

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

关于违规担保事项整改完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

经公司自查，2023年9月11日，全资子公司美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行签署了编号为76250220230062的《流动资金借款合同》（贷款期限自2023年9月11日起，至2024年6月19日止），贷款金额为人民币1,000.00万元整。公司为上述银行借款提供了担保，担保方式为连带责任保证担保。

上述对外担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序及信息披露义务，构成违规担保。

二、整改进展及完成情况

公司于2024年4月28日召开的第四届董事会第二十次会议补充审议通过《关于补充确认为全资子公司美联钢结构建筑系统（苏州）有限公司提供担保的议案》，详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-006），公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等的规定履行完成了对该项担保事项的所有审议程序及信息披露义务。

公司已完成对上述违规担保的整改工作，后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行

信息披露义务。

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024年5月8日