

证券代码：838103

证券简称：红一种业

主办券商：国盛证券

江西红一种业科技股份有限公司 关于违规担保整改完成的公告

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、违规担保基本情况

公司2024年1月15日召开第四届董事会第十三次会议审议了《关于预计2024年向金融机构申请贷款额度的议案》，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币7000万元，额度申请期限：自2024年1月1日至2024年12月31日。上述贷款由公司、公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。公司与赣州银行签订《授信额度协议》共计3900万元，其中品牌贷额度1000万元。该笔授信有益于加速公司下游经销商的应收账款回款。

2024年4月1日，公司与赣州银行股份有限公司营业部签订《最高额保证合同》，约定公司为严爱凤、杨顺红、洪愿与赣州银行股份有限公司营业部的“品牌贷”流动资金借款提供连带责任担保，担保最高限额为人民币1000万元。

赣州银行股份有限公司营业部向公司下游经销商严爱凤和洪愿分别放贷200万元，合计400万元。公司于2024年4月19日收到经销商洪愿回款200万元，2024年4月22日收到经销商严爱凤回款200万元。公司为上述经销商严爱凤和洪愿的银行贷款提供担保。

二、违规担保整改情况

在主办券商的督导下，公司对上述违规担保进行整改。2024年6月5日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《补充确认对外担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议。同日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《第四届董事会第十六次会议公告》、《补充确认对外担保的公告》以及《关于补充确认对外担保的说明公告》。

公司此次对下游经销商严爱凤和洪愿的银行贷款提供担保，有益于加速公司对下游经销商的应收账款的回款，补充公司的流动资金。不存在损害公司及公司股东利益的情形。

三、内控及后续规范措施

在主办券商督导下，公司已完成对违规担保的整改。为了防止今后可能发生此类违规问题，公司已要求各部门加强信息沟通与反馈，要求公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员加强对各项规章制度的学习，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披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

江西红一种业科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日