证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 关于违规担保事项整改完成的公告

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

2023年4月6日，赵政与北京银行股份有限公司石家庄分行签订个人经营类循环贷款合同，贷款金额320万元，合同期限为2023年4月6日-2026年4月6日，为可循环使用的贷款。该笔贷款由圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司（以下简称“威布森公司”）、实际控制人赵兴录及董事会秘书伏美橘一并提供保证担保，陈玉敏、赵政以个人房产为该笔贷款提供抵押担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

上述子公司威布森公司对外担保事项未及时履行相应的内部决策程序及信息披露义务，构成了违规担保。

二、违规担保整改情况

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》有关规定，圣佳科技子公司威布森公司已按照其《公司章程》的规定履行审议程序。虽然担保金额尚未达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的股东大会审议标准，圣佳科技亦于2024年8月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过《河北圣佳科技股份有限公司全资子公司河北威布森新能源科技有限公司提供担保暨关联交易》议案并履行了相关披露程序。该议案于2024年9月12日提交2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见圣佳科技于2024年8月27日、2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018），以及《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。

2、2024年9月10日，圣佳科技实际控制人赵兴录就上述担保事项签署了《反担保合同》，以自身全部资产作为子公司威布森公司担保事项的反担保，承担连带保证责任。

3、本次担保银行借款均用于圣佳科技及子公司生产经营使用，有利于增强公司盈利能力及持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

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》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。

三、内控及后续规范措施

经主办券商督导，公司已完成对违规担保的整改，为了防止今后可能发生的此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董监高及各业务负责人与董事会秘书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》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披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

河北圣佳科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日