

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 关于违规担保事项的进展公告

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、为子公司提供担保情况概述

为满足日常运营需要，公司全资子公司湖南省醴陵市玉果电瓷有限公司（以下简称“玉果电瓷”）向中国银行股份有限公司株洲分行申请总计不超过600.00万元人民币的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信，公司与中国银行股份有限公司株洲分行于2024年3月22日签署了《最高额保证合同》，为该授信贷款提供连带责任保证，担保金额不超过600.00万元，担保期限为2024年3月18日起至2027年12月31日。

由于负责此项业务的工作人员疏忽，导致公司未能在担保发生时及时履行审议程序和信息披露义务而构成违规担保。

二、提供担保整改情况

（一）履行补充审议及披露情况

公司发现后及时整改，公司于2024年5月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充追认为全资子公司提供担保的议案》，并于2024年5月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于补充追认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。2024年6月3日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

（二）实际履行情况

玉果电瓷与中国银行股份有限公司株洲分行的600万元的流动资金借款合同仍在履行中，公司与中国银行股份有限公司株洲分行签署的《最高额保证合同》的担保事项担保责任尚未解除。

担保余额：600.00万元

实际履行担保责任的金额：0.00万元

三、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，及时履行审议程序和信息披露义务。

四、备查文件目录

- 1、湖南阳东电瓷电气股份有限公司与中国银行股份有限公司株洲分行签署的《最高额保证合同》
- 2、湘中银普惠借字2024-1202-1号《流动资金借款合同》
- 3、湘中银普惠借字2024-1202-2号《流动资金借款合同》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年5月28日