

证券代码：836339

证券简称：麦广互娱

主办券商：湘财证券

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

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

2024年6月21日彭晓庆与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行”）签署《个人借款合同》，向浦发银行贷款人民币1,000万元，期限36个月，利率LPR-45BP。上海麦广互娱文化传媒股份有限公司子公司上海麦广网络科技有限公司对其进行连带保证担保，担保期限36个月。

2024年10月15日彭晓庆与浦发银行签署《个人借款合同》，向浦发银行贷款人民币320万元，期限36个月，利率LPR-35BP。上海麦广互娱文化传媒股份有限公司子公司上海麦广网络科技有限公司对其进行连带保证担保，担保期限36个月。

2025年4月21日，彭晓庆与麦广网络就上述2笔担保签订了反担保保证协议，反担保范围、金额与担保范围、金额相当。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司关联方彭晓庆个人名义借款，由上海麦广网络科技有限公司为其担保，未经公司董事会、股东大会审议，属于公司违规提供担保的行为。

二、违规担保整改情况

（一）公司在主办券商要求下进行整改，具体情况如下：

1、补充确认子公司为关联方提供担保事项的审议和履新信息披露程序：公司已于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《提供担保

暨关联交易》的议案，同日披露《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010），并于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议并通过《提供担保暨关联交易》议案。

2、公司董事长、总经理周珏、董事、副总经理彭晓庆及董事会秘书兼财务负责人周灶接受了主办券商关于违规提供担保相关法律法规和规章制度的培训，培训内容主要包括《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》、《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》等法规，以提高对相关法规的理解。

3、公司出具承诺书，承诺未来将杜绝再次发生违规提供担保的情形。

4、公司加强内部控制的有效执行，组织员工认真学习《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》、公司《对外担保决策制度》等文件，进一步提高公司规范治理水平。公司将减少不必要的对外担保、反担保，财务负责人、董事会秘书将关注公司对外担保情况，及时向主办券商汇报，并按要求履行内部审议程序，同时进行信息披露。

（二）还款情况

2025年5月22日，彭晓庆已通过开立在浦发银行处的还款账户偿还320万元贷款本金及利息。2025年7月31日，彭晓庆已通过开立在浦发银行处的还款账户偿还1,000万元贷款本金及利息。

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。

上海麦广互娱文化传媒股份有限公司

董事会

2025年8月1日