

天风证券股份有限公司

关于山东智盛美医疗股份有限公司违规对外担保的风险提示性公告

天风证券作为山东智盛美医疗股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他	违规对外担保	是

（二） 风险事项情况

1、 公司存在违规担保事项

山东智盛美医疗股份有限公司（以下简称：“智盛美”或“公司”）实际控制人马运谦向北京银行股份有限公司济南分行申请贷款 400 万元，由公司控股子公司山东智盛美医疗器械供应链管理有限公司提供最高限额为 800 万元的担保，担保期间为 2025 年 4 月 21 日至 2035 年 4 月 21 日。

公司控股子公司向公司合并报表外主体提供担保，未根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《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》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务，构成违规担保。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于

追认对外担保的议案》对上述对外担保事项予以追认，根据《公司章程》等规定，上述议案尚需提交股东会审议。

公司对外担保事项未及时履行决策程序及信息披露义务，违反了《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》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构处罚的风险。若被担保方无力偿还借款，公司控股子公司可能将承担连带清偿责任，将对公司的正常生产经营和财务状况产生不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在发现公司存在相关违规问题或风险事项时已要求公司披露相关公告，并发布风险提示公告。主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，并将持续关注公司未来的公司治理及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

山东智盛美医疗器械供应链管理有限公司与北京银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》。

天风证券股份有限公司

2025 年 8 月 27 日