

证券代码：430680

证券简称：联兴科技

主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

关于补发公告的声明

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、基本情况

根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行签订保证合同，为潍坊恒通热力股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市分行借款 2000 万元人民币提供连带责任保证担保，担保期限为 2019 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 6 日，本次担保为新作担保。

二、审议和表决情况

2019 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第二十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保暨关联交易》的议案。

议案内容：根据公司参股子公司潍坊恒通热力股份有限公司日常经营对资金的需求，公司拟在 2019 年为其提供总额度不超过 5000 万元的融资担保。

2019 年 4 月 4 日，公司 2019 年度第一次临时股东大会以同意股数 31,890,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供融资担保暨关联交易》的议案。

三、补发公告的情况声明

因相关工作人员的疏忽，公司未及时披露相关对外担保的公告，在主办券商的督导下，公司对本次对外担保事项予以公告。详见公司在全国股转系统官网 www.neeq.com 上发布的公告信息（公告编号：2019-042）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。今后公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，及时。

特此公告。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日