

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 关于解除对外担保暨关联交易的公告

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、对外担保的基本情况

2017年5月27日，公司及法定代表人杜永忠为关联方陇南太阳桥物业服务有限责任公司法定代表人杜飞飞提供借款100万元担保，用于购买设备，借款期限自2017年5月27日至2017年8月26日，不存在抵押情况。

二、对外担保披露情况

上述对外担保暨关联交易公司已于2019年7月12日召开2019年第一届董事会第二十一次会议予以追认并经2019年7月31日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的第一届董事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2019-018）及2019年7月31日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的2019年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-022）。

三、对外担保解除情况

2019年8月28日，公司与陇南百富隆信息咨询服务有限责任公司签订《解除担保责任函》，陇南百富隆信息咨询服务有限责任公司同意解除甘肃金鑫新材料科技股份有限公司的连带保证责任。根据公司章程，本次解除担保事宜无需董事会、股东大会审议。

四、备查文件

《解除担保责任函》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日