

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 关于河南华唐新材料股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为河南华唐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险               | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结             | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚      |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险       |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### （二） 风险事项情况

- 1、公司于2021年1月，为关联方河南裕安实业有限责任公司（以下简称“裕安实业”）向河南沁阳农村商业银行股份有限公司西向支行借款人民币400万元提供担保。本次对外担保构成关联担保，公司未及时履行审议程序和信息披露义务。
- 2、公司于2020年10月，与清控三联创业投资（北京）有限公司、北京微财科技有限公司、北京好还科技有限公司、北京道口贷科技有限公司、关联方河南省华美实业有限公司共同投资设立道口云（北京）科技有限公司，注册资本为人民币12000万元，其中公司认缴出资2000万元，占道口云（北京）科技有限公司16.67%股权。本次对外投资构成关联交易，公司未及时履行审议程序和信息披露义务。

## 二、 风险事项进展情况

主办券商已督促公司尽快补充履行相应审议程序并进行信息披露。

## 三、 对公司的影响

前述风险事项对公司的治理情况造成不利影响。

## 四、 主办券商提示

主办券商已提示公司及相关人员注意加强管理，切实防范治理风险，主办券商将持续关注公司治理情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

如果公司不能够严格遵守相关法律法规和《公司章程》，将会给公司经营和公司治理带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年3月18日