

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于补发提供担保暨关联交易的公告的声明公告

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。

2019年5月8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为南京中洋民炼实业有限公司银行授信提供担保的议案》，并于2019年5月24日通过公司2018年年度股东大会审议。公司以其名下位于禄口街道华商路39号的土地和房产，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）向银行申请综合授信提供抵押，提供连带责任担保。2019年8月29日与公司南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为中洋民炼与南京银行的授信3580万元提供抵押担保，担保期间为2019年8月29日至2022年8月29日。

2021年9月29日，南京银行与中洋民炼签订了2份《人民币流动资金借款合同》，主合同下贷款金额分别为330万元和1500万元，贷款用途为借新还旧，用于归还2020年3月19日签署的《人民币流动资金借款合同》，借款期间为2021年9月28日至2022年9月19日。

2021年9月26日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为中洋民炼与南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，保证期间为2021年9月22日至2024年9月22日，本合同下被担保的最高债权为3812万元，被担保的最高本金余额为1830万元。

因相关工作人员认为这两笔担保是为中洋民炼向南京银行借新还旧提供的保证，不属于新增担保，未及时提交董事会审议并披露。根据全国股转系统2022年2月17日发布的《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》，现予以补充审议并披露。具体内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京斯迈柯特种金

属装备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2022-027)。

公司对上述未能及时披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司及其主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等将进一步认真学习信息披露的相关规则，并将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

特此公告。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2022年8月10日