

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

关于对外担保的补发声明公告

本公司及监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。

2022年3月31日，安徽恒泰新材料科技股份有限公司为控股子公司安徽恒隆贷款担保，与徽商银行黄山徽州支行签署了《最高额保证合同》，担保期限2022年3月31日至2027年3月31日。

2022年4月8日、2022年6月28日，安徽恒隆与徽商银行黄山徽州支行分别签署了流借字第22040021、流借字第22040045借款合同。

上述对外担保事项违反了《公司章程》第三十九条“公司的下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过；公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。”的规定。

由于工作人员疏忽，未能及时审议和披露上述关联担保事项。经主办券商督导，已补充审议和披露。

今后公司将进一步加强信息披露工作管理，加强对法律法规、公司章程及制度的培训和学习，在以后的工作中严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及法律法规的要求，规范履行信息披露义务，由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

特此公告。

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日