

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

关于补充预计关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为加快控股子公司铜陵恒泰的建设进度，缓解该公司创建初期资金周转的困境，由母公司向铜陵恒泰提供无息短期借款不超过 3850 万元，铜陵恒泰其它股东按照持股比例，同步向铜陵恒泰提供相应的短期无息借款。

（二）表决和审议情况

经公司第二届董事会第六次会议审议，非关联方不足半数，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：铜陵恒泰电子材料有限公司

住所：安徽省铜陵市经济开发区东部园区池州路

注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部园区池州路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：余华

实际控制人：余华

注册资本：80,000,000 元

主营业务：电子级环氧树脂的研发、生产和销售。

关联关系：本公司持有铜陵恒泰 77%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

公司与关联方交易遵守市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

公司独立性没有因为关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

向正处于起步阶段的子公司提供临时借款不超过 4000 万元，铜陵恒泰其它股东按照持股比例，同步向铜陵恒泰提供相应的短期无息借款。

根据公司《章程》和相关管理制度，签订《借款合同》。

公司及各投资人、股东的投资比例、借款金额：

股东名称	持股比例	借款金额（万元）	币种
安徽恒泰新材料科技股份有限公司	77%	3850	人民币
其他股东	23%	1150	人民币

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，可以加快铜陵恒泰的建设进度，早日实现产品面市，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会影响本公司的独立性，有利于促进公司业务的发展，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。

六、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司二届董事会第六次会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日