

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

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

铜陵恒泰电子项目建设，需要向银行贷款补充流动资金。由于铜陵恒泰处于起步阶段，抵押物偏少，需要母公司为贷款担保，担保总额不超过 1.5 亿元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、担保协议的主要内容

为铜陵恒泰提供不超过 1.5 亿元的贷款担保。

三、董事会意见

（一）担保原因

- 1、铜陵恒泰建设需要资金，处于起步阶段抵押物不足。
- 2、为加快铜陵恒泰建设的进度，早日实现产品面市，提供贷款担保是必要的。
- 3、根据公司《章程》第三十九条：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。
- 4、因非关联董事不足半数，须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要。

1、加快控股子公司项目建设，缩短疫情对建设期的影响，早日实现产品面市。2、为支持控股子公司资金流转需要，由公司为其提供担保，符合设立控股子公司的建设计划。

3、财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司的生产经营产生不利影响。

铜陵恒泰加快建设进度，实现产品提前面市，同时会促进安徽恒泰二步法环氧树脂的生产和经营。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		3,169	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 20.99%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

五、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日