

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

关于补发提供担保公告的声明

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。

公司全资子公司南京鸿坤铝业制造有限公司（以下简称“鸿坤铝业”）因业务发展需要，向江苏溧水农村商业银行柘塘支行申请总额度不超过人民币 1000 万元的授信，授信期限位 1 年，授信的种类是流动资金贷款。子公司法定代表人徐荣为该授信无偿提供担保，由南京鸿发有色金属制造股份有限公司（抵押人，以下简称“鸿发有色”）提供抵押担保，抵押合同编号（溧拓）农商高抵字（2023）第 0628250101 号。

公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认向南京鸿坤铝业制造有限公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案无需经过股东大会批准，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的第三届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2023-019）

上述借款事项已于公司 2023 年 6 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，因认定疏忽，未及时将鸿发有色提供抵押担保的情况进行披露，为保证对外信息披露的准确性和真实性，现予以补发，详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京鸿发有色金属制造股份有限公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2023-021）。

公司就以上补发公告带来的不便深表歉意，公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统公司的要求及时披露各类公告信息，提高信息披露工作质量。

特此说明。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日