

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

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

控股子公司铜陵恒泰电子材料有限公司拟中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行流动资金贷款 5000 万元，贷款期限五年。安徽恒泰及实际控制人余华为以上贷款进行担保。

上述贷款、担保事项的具体金额、期限以正式签订的合同为准，具体事宜授权董事长余华先生代表公司签署相关文件。

(二) 审议和表决情况

公司第三届第四次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

该议案按照《公司章程》相关规定，尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：铜陵恒泰电子材料有限公司

成立日期：2020 年 6 月 9 日

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 226 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：环氧树脂研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：余华

控股股东：安徽恒泰新材料科技股份有限公司

实际控制人：余华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：1、安徽恒泰新材料科技股份有限公司持有子公司 87% 的股份。

2、余华为安徽恒泰新材料科技股份有限公司实际控制人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：234,308,518.96 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：115,405,233.62 元

2023 年 12 月 31 日净资产：62,263,285.34 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：73%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：73%

2023 年营业收入：79,635,284.07 元

2023 年利润总额：-11,375,992.00 元

2023 年净利润：-11,375,992.00 元

审计情况：已

其它情况：铜陵恒泰于 2020 年筹办，2023 年 8 月，一期项目开始试生产。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为控股子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为控股子公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

本次为控股子公司提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	158,000,000	78.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	56,640,000	28.09%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届第四次董事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日