证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

关于承诺事项履行完毕的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	河北圣泰材料股份有限公司
承诺主体名称	梅银平/彭花珍
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 重大资产重组交易方 ☐ 其他
承诺来源	☒ 申请挂牌 ☐ 股票发行或其他融资 ☐ 重大资产重组 ☐ 权益变动 ☐ 收购 ☐ 整改 ☐ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☐ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 股份回购的承诺 ☐ 股东自愿限售承诺 ☐ 解决产权瑕疵承诺 ☐ 公司利润分配承诺 ☒ 其他承诺 房屋租赁
承诺期限	已履行完毕
承诺事项的内容	公司控股股东/实际控制人梅银平、彭花珍出具的说明及承诺，若公司及子公司因租赁房产瑕疵导致该等租赁房产发生被拆除或拆迁、被主管部门处以罚

	款等情形，或者该房产租赁合同被认定为无效或者出现任何因该等租赁房产引发的纠纷，因此给公司及公司子公司造成的任何经济损失，包括但不限于被拆除、被处罚、搬迁等直接或间接损失，本人承担并补偿公司及子公司因此而产生的所有损失，保证公司的业务不会因租赁事宜受到不利影响。
其他需要说明的情况	无。

二、关于承诺事项履行完毕的说明

在挂牌报告期内，公司租赁石家庄市高新区兴安大街 116 号润江总部国际园区 8 号楼 G 单元和石家庄市高新区润江总部国际园区 12 号楼 1 单元第二层作为实验室，上述两处房产均由出租人从河北润东投资有限公司处购买，出租人胡剑萍、张红新就上述出租的房产分别与河北润东投资有限公司签署《总部国际房屋买卖合同》，但上述两个租赁房产截至公司公开转让说明书披露之日均暂未取得权属证书，从而使公司上述租赁的房产未办理房屋租赁备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”，公司租赁的房产未办理租赁登记备案手续不影响租赁合同的有效性。

另外，出租人胡剑萍、张红新就上述租赁房产存在的手续瑕疵分别出具的《声明函》：“……该等房屋的权属证书正在办理过程中；本人有权将前述房屋出租给圣泰材料作为实验室使用，保证该等房屋不会因被第三方主张权利或存在权属纠纷而影响圣泰材料的正常使用。本人承诺严格、完全履行本人与圣泰材料签订的《房屋租赁合同》，圣泰材料能够依据房屋租赁合同维护其合法权益，若因前述房屋权属及出租事宜给圣泰材料造成的任何损失，概由本人承担全部法律责任，本人愿意无条件承担圣泰材料因此发生的支出或所受的损失。”

公司控股股东/实际控制人梅银平、彭花珍出具的说明及承诺，若公司及子公司因租赁房产瑕疵导致该等租赁房产发生被拆除或拆迁、被主管部门处以罚款等情形，或者该房产租赁合同被认定为无效或者出现任何因该等租赁房产引发的纠纷，因此给公司及公司子公司造成的任何经济损失，包括但不限于被拆除、被

处罚、搬迁等直接或间接损失，本人承担并补偿公司及子公司因此而产生的所有损失，保证公司的业务不会因租赁事宜受到不利影响。

截至本公告披露之日，公司已与出租人胡剑萍、张红新协商一致并分别签署了《房屋租赁合同之终止协议》，圣泰材料全额支付租赁期间的租金，不存在拖欠租金的情形，无需就租赁房产向出租人另行支付费用，该协议生效后，甲乙双方不存在任何房屋租赁关系，不再就前述房屋的租赁享有权利，履行义务。

目前，公司就上述租赁的房产已向出租人全额支付租赁期间的租金，实验室相关工作人员搬回公司位于石家庄市栾城区窦姬工业区灵达路 1 号办公地点办公。至此，上述关于房屋租赁事宜的承诺履行完毕，未对公司生产经营产生重大不利影响，不存在违规变更承诺或违反承诺履行的情形。

三、其他说明

无。

四、备查文件

《房屋租赁合同之终止协议》

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日