

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拟向中国工商银行股份有限公司铜陵义安支行流动资金贷款 5000 万元，借款期限为 72 个月。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

本议案涉及关联董事 4 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 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

三、董事会意见

（一）预计担保原因

- 铜陵恒泰建设需要资金，处于起步阶段抵押物不足。
- 为加快铜陵恒泰进度，降低企业运行成本，提供贷款担保是必要的。
- 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。
- 因非关联董事不足半数，须提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）预计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、加快控股子公司的的发展，降低企业运行成本。

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。

铜陵恒泰的稳定运行，会积极促进安徽恒泰新项目的建设和运行。

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	100,640,000.00	44.64%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

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五次董事会会议决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日