

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

控股子公司铜陵恒泰拟向交通银行铜陵万达广场支行申请项目营运期贷款1000万元，预计自2025年9月份开始，一年期。

安徽恒泰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) 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2025年第一次临时股东会议审议。

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：是

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

2024 年 12 月 31 日资产总额：258,862,279.31 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：147,050,547.15 元

2024 年 12 月 31 日净资产：55,271,732.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：78.65%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：78.65%

2024 营业收入：469,468,567.21 元

2024 利润总额：-7,750,287.93 元

2024 净利润：-7,750,287.93 元

审计情况：已审计

其它情况：1、铜陵恒泰成立于 2020 年，2023 年 8 月，一期项目开始试生产。2、2025 年 1-6 月，铜陵恒泰实现销售 228,123,965.83 元，实现利润 5,427,117.65 元，大幅度扭亏为盈。

三、担保协议的主要内容

1、控股子公司铜陵恒泰拟向交通银行铜陵万达广场支行申请项目营运期贷款 1000 万元，预计自 2025 年 9 月份开始，一年期。安徽恒泰为以上贷款进行担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足子公司生产经营对流动资金的需求，公司以连带责任保证的形式为子公司银行借款提供担保。

（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。

五、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	88,500,000.00	39.25%
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%

六、备查文件

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第三届第六次董事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日