

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

上海欧亚合成材料股份有限公司

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

1) 根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为 1,490 万元，贷款期限为 12 个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2) 公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积 19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3) 公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

（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

公司于 2022 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联交易》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保名称：上海嘉定融资担保有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市嘉定区德富路 1288 号 104 室-1

注册地址：上海市嘉定区德富路 1288 号 104 室-1

注册资本：200,000,000 元

企业类型：有限责任公司

主营业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【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】

成立日期：2011 年 7 月 1 日

2、被担保人信用状况

2021-12-31 资产总额：282,689,283.04 元

2021-12-31 流动负债总额：11,753,693.86 元

2021-12-31 净资产：231,287,972.77 元

2021-12-31 资产负债率：18.2%

2021-12-31 营业收入：9,915,979.13 元

2021-12-31 利润总额：13,771,790.95 元

2021-12-31 净利润：9,500,837.97 元

三、担保协议的主要内容

1) 根据公司经营发展需要，公司拟向建设银行上海金山石化支行申请贷款，本次贷款为上年贷款的延续，金额为 1,490 万元，贷款期限为 12 个月。上海嘉定融资担保有限公司（以下简称：“嘉定担保”）对本次贷款提供保证担保和保证金质押担保。公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧对本次贷款提供连带责任保证。

2) 公司以其拥有的位于上海市金山区金瓯路 500 号 1-8 幢全幢，建筑面积 19455.94 平方米的房产【沪（2019）金字不动产权第 013405 号】抵押给嘉定担保作为反担保。

3) 公司法定代表人朱永茂及其配偶彭国禧向嘉定担保提供无限连带责任保证反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司担保行为旨在顺利申请银行贷款，被担保对象为上海嘉定融资担保有限公司，其为本公司从银行取得贷款提供担保，公司为其提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为上海嘉定融资担保有限公司，其为本公司从银行取得贷款提供担保，公司为其提供的担保为反担保，不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,490	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 16.42%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《上海欧亚合成材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日