

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欧佩日化股份有限公司

### 关于向银行申请授信额度并提供担保的公告

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

为满足公司和控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司业务发展需要，公司的控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向江苏扬州农村商业银行股份有限公司方巷支行申请借款。2023 年度拟以公司名义向江苏扬州农村商业银行股份有限公司方巷支行申请总额不超过 4336 万元的综合授信额度。

公司 2023 年度向江苏扬州农村商业银行股份有限公司方巷支行申请的授信额度最终以江苏扬州农村商业银行股份有限公司实际审批的授信额度为准。

上述授信中，需要公司拟以自有不动产苏（2020）扬州市不动产权第 0103591 号、苏（2020）扬州市不动产权第 0103573 号、扬房权证邗江字第 2015033442 号、扬邗国用（2015A）第 0230 号为前述借款提供最高额抵押担保，并签署《最高额抵押担保合同》；担保总金额 4336 万元，担保期限 5 年，至 2027 年 12 月 1 日。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款拟向银行申请授信的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 4 人。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：江苏苏豪国际集团扬州有限公司

成立日期：1998 年 1 月 8 日

住所：扬州市邗江区杨寿镇宝女村

注册地址：扬州市邗江区杨寿镇宝女村

注册资本：12,600,000.00 元

主营业务：自营和代理各类商品及技术的进出口业务

法定代表人：罗爱军

控股股东：江苏欧佩日化股份有限公司

实际控制人：罗爱军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：江苏欧佩日化股份有限公司控股子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：126,126,274.81 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：88,708,281.95 元

2021 年 12 月 31 日净资产：37,417,992.86 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：70.33%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：55.40%

2021 营业收入：123,034,787.10 元

2021 利润总额：3,691,144.81 元

2021 净利润：2,420,828.90 元

审计情况：经审计

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

保证公司正常经营所需，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款。

#### （二）担保事项的利益与风险

此次担保事项公平对等，系为公司控股子公司提供担保，该笔贷款主要用于企业正常生产经营，所有风险有母公司承担，母公司目前的净资产足以承担风险。公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。公司能控制苏豪扬州的经营，参股比例为 72%，其他股东不对苏豪扬州提供担保。

#### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 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              | 4,336.00 | 54.11%           |
| 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      | 4,336.00 | 54.11%           |
| 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

江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2022年12月2日