

证券代码：871291

证券简称：ST 欧宝

主办券商：安信证券

广州欧宝新材料股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟与董事陈泽攀先生签订借款变更协议，陈泽攀先生出借给公司人民币4000万元(大写：肆仟万元整)。

由于公司经营发展的需要，公司与陈泽攀先生经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，一致同意补充签订变更协议，对原合同的借款金额及期限作出变更，并由双方共同遵守。

陈泽攀先生，现担任公司董事，与公司股东、实际控制人、董事长、总经理陈泽强先生是兄弟关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第三次会议，审议《向董事借款事项变更暨关联交易》议案。该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀四人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请2022年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈泽攀

住所：广州市天河区

关联关系：陈泽攀先生，现担任公司董事，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈泽强先生是兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

陈泽攀先生长期以来一直支持公司的发展，参照市场化的融资成本，双方约定按不超过中国人民银行基准利率计息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与董事陈泽攀先生签订借款变更协议，陈泽攀先生出借给公司人民币4000万元(大写：肆仟万元整)。

由于公司经营发展的需要，公司与陈泽攀先生经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，一致同意补充签订以下变更协议，对原合同的借款金额及期限作出如下变更，并由双方共同遵守。

1、借款金额

原合同条款为：乙方出借给甲方人民币**2000万(大写：贰仟万元整)**，于上述事宜经甲方股东大会审议通过之日起，根据甲方实际需求，乙方分批不定额交付至甲方指定账户。

现修改为：乙方出借给甲方人民币**4000万(大写：肆仟万元整)**，于上述事宜经甲方股东大会审议通过之日起，根据甲方实际需求，乙方分批不定额交付至甲方指定账户。

本变更协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。除

本协议变更的内容外，原合同中的其他条款仍然适用，对双方有约束力。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是为了保障运营资金周转，补充流动资金，满足公司经营发展的实际需要，不会对公司正常经营产生任何不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，未损害公司以及其他股东的利益，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，增强持续经营能力，对公司经营及财务具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日