

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝科技股份有限公司

### 关于追认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

2022年7月29日，全资子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因生产经营需要，向广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行申请流动资金贷款，金额为壹佰肆拾万元，贷款期限为3年。由母公司实际控制人、董事长骆国清、母公司董事李亚妮、母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司广州市优贝材料科技有限公司提供连带责任保证。

##### （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

2023年4月26日公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于追认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

因该议案涉及关联关系，董事骆国清、李亚妮、刘经雄回避表决。综上，因非关联董事不足半数，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

## 1、被担保人基本情况

名称：广东优贝精细化工有限公司

成立日期：2012年7月12日

住所：翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-09 地块

注册地址：翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-09 地块

注册资本：42,300,000 元

主营业务：开发、生产、加工和销售：涂料、化工原料、汽车清洁用品、汽车美容用品、发动机维修养护用品、润滑油及油品添加剂、制动液、消毒产品、药品、化妆品、气雾剂及日化等精细化学品、个人护理产品和家居清洁产品；室内空气净化产品；货物和技术进出口；汽车后市场服务。（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）

法定代表人：刘经雄

控股股东：广东优贝科技股份有限公司

实际控制人：骆国清

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：公司持有 100%的股权

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：134,137,319.87元

2022年12月31日流动负债总额：11,777,930.53元

2022年12月31日净资产：43,827,315.57元

2022年12月31日资产负债率：67.33%

2022年12月31日资产负债率：67.33%

2022年营业收入：60,324,729.32元

2022年利润总额：673,479.85元

2022年净利润：634,023.41元

审计情况：未经审计

### 三、担保协议的主要内容

2022年7月29日，全资子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）因生产经营需要，向广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行申请流动资金贷款，金额为壹佰肆拾万元，贷款期限为3年。由母公司实际控制人、董事长骆国清、母公司董事李亚妮、母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司子公司广州市优贝材料科技有限公司提供连带责任保证。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

广东优贝精细化工有限公司属于公司全资子公司，为提高其偿还能力，降低风险，长期稳定与银行合作，促进企业收入增资，故公司为其提供担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

广东优贝精细化工有限公司为公司的全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

### 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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,840	470.16%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	10,109	370.16%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

## 六、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日