

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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

公司实际控制人傅宏伟拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信，金额为人民币 625.00 万元，期限 5 年。傅宏伟将在取得授信后，向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借款 625.00 万元用于公司经营，由公司承担借款利息。担保人：郑州优波科新材料股份有限公司，被担保人：傅宏伟，债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行。公司提供最高额抵押担保和最高额保证担保，公司以坐落于高新技术产业开发区雪兰路 60 号 2 号楼 1-5 层 1 号的办公楼提供 625.00 万元的最高额抵押担保，同时提供 687.50 万元的连带责任保证担保，担保期限与授信协议期限一致。按照最高担保金额计算，公司本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.13%。

(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 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，董事傅宏伟、付江回避表决。根据“《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零二条：挂牌公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议”，本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：傅宏伟

住所：福建省厦门市思明区屿后南里 447 号 403 室

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：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司实际控制人傅宏伟拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信，金额为人民币 625.00 万元，期限不超过 5 年。公司提供最高额抵押担保和最高额保证担保，公司以坐落于高新技术产业开发区雪兰路 60 号 2 号楼 1-5 层 1 号的办公楼提供 625.00 万元的最高额抵押担保，同时提供 687.50 万元的连带责任保证担保，担保期限与授信协议期限一致。

傅宏伟向公司提供 687.50 万元的连带责任保证反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于此项贷款用于公司经营、业务发展，公司董事会在考虑担保风险可控和公司长远发展的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次关联担保主要用于解决公司业务和经营发展的需求，促进公司健康稳定

发展。傅宏伟系公司实际控制人、董事长，个人信用良好，具备偿还债务的能力，且被担保方提供了反担保，担保风险总体可控。

（三）对公司的影响

如将来因被担保人未能按时偿还主债务而使公司履行担保责任并代偿相关债务，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

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 | 687.50 | 25.13% |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | | |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | | |
| 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

《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日