

证券简称： 优波科

证券代码： 831040

主办券商： 开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

关于公司资产抵押的公告

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、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。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。

二、审议及表决情况

公司于2023年7月21日召开了第四届董事会第四次会议，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：3票同意，0票弃权，0票反对；该议案涉及关联交易事项，董事傅宏伟、付江回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司资产抵押的必要性以及对公司的影响

傅宏伟向银行贷款将用于公司的经营，本次资产抵押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。

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。

四、备查文件

《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