

证券代码：873465

证券简称：欧亚合成

主办券商：开源证券

## 关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

|        |  |
|--------|--|
| 挂牌公司全称 | 上海欧亚合成材料股份有限公司   |
| 承诺主体名称 | 上海欧亚合成材料股份有限公司、朱永茂、杨曾皓、赵凤琦、袁相富、罗雪荣、徐海、杨银祖、上海宁聚贸易有限公司、上海曾皖奇商务咨询有限公司   |
| 承诺主体类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方<br><input type="checkbox"/> 其他   |
| 承诺来源   | <input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资<br><input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动<br><input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改<br><input checked="" type="checkbox"/> 日常及其他  |
| 承诺类别   | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺<br><input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排<br><input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 股份回购的承诺<br><input type="checkbox"/> 股东自愿限售承诺 <input type="checkbox"/> 解决产权瑕疵承诺<br><input type="checkbox"/> 公司利润分配承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 其他承诺 |
| 承诺期限   | 承诺开始日期：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起；承诺有效期：自公司股票在全国股转系统终   |

|           |   |
|-----------|---|
|           | 止挂牌之日起 2 个月内；承诺履行期限：公司在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。 |
| 承诺事项的内容   | 详见二、承诺事项概况  |
| 其他需要说明的情况 | 无   |

## 二、承诺事项概况

### （一）挂牌公司作为承诺主体

承诺主体：上海欧亚合成材料股份有限公司

承诺主体与挂牌公司的关系：挂牌公司

承诺内容：上海欧亚合成材料股份有限公司股票终止挂牌之日起 2 个月内，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，由公司按以下约定对其所持股份实施回购：

#### 1、回购相对人

已取得本人书面说明表示接受回购的 5 名股东（李玉莲、顾健岗、季秦、李永尉、莫总粮）和尚未取得本人书面说明的 7 名股东（徐文元、王云、陶昀、王建荣、王树生、王方洋、黄培生）。

#### 2、回购数量

回购相对人所持股票数量以公司 2023 年第一次临时股东大会的股权登记日 2023 年 5 月 24 日股东名册上持有的股份数量为准。

#### 3、回购价格

回购价格为回购相对人取得该部分股票的成本价格(成本价格不含交易手续费、资金成本)与最近一期公司经审计出具无保留意见的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高为准。

#### 4、承诺期限

承诺开始日期：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起；

承诺有效期：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起 2 个月内；

承诺履行期限：公司在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内完成股份回购。

## 5、回购请求方式

回购相对人需在承诺有效期内向公司提出书面回购申请，回购申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东身份资料(自然人提供有效身份证复印件，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件)、异议股东交易公司股票所有历次交易的完整的交易流水单或其能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料(加盖证券营业部公章)、异议股东的有效联系方式等必要信息；回购相对人需在回购期限内将书面回购申请材料通过亲自送达(以亲自送达公司的时间为准)、邮寄送达(以快递投递送达公司的时间为准)方式交付至公司，若因回购相对人自身原因导致上述期限内未向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份，回购期限届满后，公司不再承担回购义务。

## 6、争议调解机制

回购相对人与公司之间就承诺事项的履行存在争议的，各方首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，可依法通过诉讼方式解决。

## 7、其他说明

根据相关规定，公司回购本公司股份并减资须履行《公司法》等相关法律法规要求的程序，包括但不限于召开股东大会、编制财务报表、通知债权人等程序，公司承诺终止挂牌后将根据异议股东提出的回购申请积极履行相应程序，异议股东应当配合公司履行相应程序。

回购事宜具体联系信息如下：

联系人：杨银祖

联系电话：021-51953300

邮箱：[yyz@easy-china.com](mailto:yyz@easy-china.com)

联系地址：上海市金山区金瓯路 500 号

### (二) 持股 5% 以上股东、董事作为承诺主体

承诺主体：朱永茂、杨曾皓、赵凤琦、袁相富、罗雪荣、徐海、杨银祖、上海宁聚贸易有限公司、上海曾皖奇商务咨询有限公司

承诺主体与挂牌公司的关系：公司董事及持股 5% 以上股东

承诺内容：自公司股票在全国股转系统终止挂牌之日起，公司董事及持股

5%以上股东承诺将在公司股票终止挂牌后 2 个月内，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，提请召开董事会及股东大会程序，审议上海欧亚合成材料股份有限公司回购并注销公司股份的议案，公司董事及持股 5%以上股东将对该议案投赞成票并配合办理工商减资事项，并督促公司在回购对象按照本承诺要求提出回购申请之日起 12 个月内按约定对回购相对人所持股份实施回购。如公司董事及持股 5%以上股东未能在上述期间内提议召开董事会及股东大会审议上述回购并注销公司股份的议案并投赞成票，由此给投资者造成的损失，公司董事及持股 5%以上股东将承担连带法律责任。

### 三、新增承诺事项的原因

公司已申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保障异议股东的合法权益，挂牌公司、董事及持股 5%以上股东做出上述补充承诺。

### 四、其他说明

无

### 五、备查文件

承诺主体出具的《承诺函》

上海欧亚合成材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日