

证券代码：873601

证券简称：瓯宝股份

主办券商：开源证券

瓯宝安防科技股份有限公司

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、控股股东陈晓建向中国工商银行丽水莲都支行申请借款 950 万元，公司拟为其上述借款提供抵押担保，担保金额最高为 1000 万元，抵押物为公司二期厂房产权，占公司最近一期经审计净资产的比例 8.29%。本次担保构成关联交易，公司实际控制人、控股股东陈晓建为上述担保提供反担保。

担保的具体对象、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

（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 8 月 10 日，公司召开了第五届董事会第六次会议对本次对外担保事项进行了审议，关联董事陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：陈晓建
住所：浙江省温州市瓯海区娄桥街道古岸头村
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：实际控制人、控股股东、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

担保的具体对象、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

该被担保人担任公司董事长，系公司控股股东，且信用良好，不存在失信行为，具备偿还债务能力，并为上述担保提供反担保。公司董事会在考虑风险可控和公司经营发展的基础上同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

陈晓建是公司的实际控制人、控股股东，信用良好，不存在失信行为，完全有能力偿还到期债务，且其为上述担保提供反担保，因此风险可控。

（三）对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营管理产生不利影响。

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	1, 000	8. 29%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《瓯宝安防科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

瓯宝安防科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日