

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

2023年2月2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，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，金额为贰仟贰佰万元，贷款期限为3年，此合同为2018年2月9日优贝精化与广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行签订的项目建设资金借款合同的展期合同。由母公司广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）、骆国清为优贝精化该笔银行贷款提供全额连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2023年8月28日公司召开第三届董事会第六次会议，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。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：骆国清

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%

2023年6月30日资产负债率：38.37%

2022年12月31日营业收入：60,324,729.32元

2022年12月31日利润总额：673,479.85元

2022年12月31日净利润：634,023.41元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

2023年2月2日，全资子公司优贝精化因生产经营需要，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，金额为贰仟贰佰万元，贷款期限为3年，此合同为2018年2月9日优贝精化与广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行签订的项目建设资金借款合同的展期合同。由母公司广东优贝科技股份有限公司、骆国清为优贝精化该笔银行贷款提供全额连带责任保证担保。

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	5,266.67	286.29%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	4,346.85	236.29%
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六次会议决议公告》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日