

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司

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

为满足公司经营需求，董事会一致同意公司为控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司 2024 年度 900 万元银行授信额度提供最高额保证担保，并一致同意将该议案报股东大会批准。担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。

（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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及控股股东为子公司提供最高额保证担保的议案》议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》。本次提供担保的金额已达到公司最近一期经审计净资产 30%，根据《公司章程》的规定，需要经过股东大会批准。

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：江苏苏豪国际集团扬州有限公司

成立日期：1998年1月8日

住所：江苏省扬州市邗江区杨寿镇宝女村

注册地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇宝女村

注册资本：12,600,000元

主营业务：酒店用品进出口业务

法定代表人：罗爱军

控股股东：江苏欧佩日化股份有限公司

实际控制人：罗爱军

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：公司的控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：95,860,080.36元

2023年12月31日流动负债总额：66,018,559.17元

2023年12月31日净资产：25,265,922.9元

2023年12月31日资产负债率：73.64%

2024年3月31日资产负债率：70.30%

2023年营业收入：235,714,348.09元

2023年利润总额：20,948,136.89元

2023年净利润：14,330,263.86元

审计情况：除2024年3月31日的资产负债率外，其他数据均经2023年审计。

三、担保协议的主要内容

为满足公司经营需求，董事会一致同意公司为控股子公司江苏苏豪国际集

团扬州有限公司 2024 年度 900 万元银行授信额度提供最高额保证担保，并一致同意将该议案报股东大会批准。担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

保证公司正常经营所需，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项公平对等，系为公司控股子公司提供担保，该笔贷款主要用于企业正常生产经营，所有风险由母公司承担。公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。公司能控制苏豪扬州的经营，参股比例为 72%，其他股东不对苏豪扬州提供担保。

（三）对公司的影响

公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,606.00	30.58%
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	2,606.00	30.58%
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

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年4月19日