

证券代码：871291

证券简称：欧宝新材

主办券商：国投证券

广州欧宝新材料股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了保障公司及其子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2024 年度公司及其子公司拟向银行、融资租赁公司等融资机构申请办理各类融资业务累计不超过 11,000 万元的综合授信额度，其中：预计向银行融资 8,000 万元，向融资租赁公司融资 3,000 万元，最终以各融资机构实际审批的授信额度为准。

融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、集团联合授信融资、融资租赁等融资种类。

上述融资额度范围内，适用于以下四种担保情形：1、公司为子公司向融资机构申请综合授信提供担保及反担保；2、子公司为公司向融资机构申请综合授信提供担保及反担保；3、公司或子公司以自有资产作为抵押向金融机构申请抵押贷款；4、公司实际控制人陈泽强、吴晓璇以其个人信用、资产为公司及其子公司向融资机构申请上述授信额度无偿提供担保。

公司及子公司以前年度发生的仍处于担保期间内的担保事项及相关金额，不计入 2024 年度预计担保额度范围内。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

(二) 审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议《预计担保暨关联交易》议案。该议案涉及关联交易事项，公司关联方董事陈泽强、吴晓璇、陈泽熙、陈泽攀四人需回避表决，仅剩非关联方李杰、陈彬弟可投票表决，不符合表决机制的要求，故直接提请2023年年度股东大会审议。

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：广州欧宝新材料股份有限公司

成立日期：2007年7月19日

住所：广州市海珠区新港东路1022号自编E栋3905房

注册地址：广州市海珠区新港东路1022号自编E栋3905房

注册资本：45,000,000.00元

主营业务：技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；建材、装饰材料批发；橡胶板、管、带制造；日用及医用橡胶制品制造；塑料板、管、型材制造；环保技术推广服务；建筑材料设计、咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；材料科学研究、技术开发；塑料人造革、合成革制造；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务。

法定代表人：陈泽强

控股股东：陈泽强

实际控制人：陈泽强、吴晓璇

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：否

关联关系：欧莱宝环保新材料（广东）有限公司系公司控股子公司，公司股东及实际控制人陈泽强为欧莱宝环保新材料（广东）有限公司的法定代表人。

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：49,102,090.40元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：30,200,965.83 元

2023 年 12 月 31 日净资产：2,003,295.86 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：95.92%

2023 年营业收入：30,618,371.73 元

2023 年利润总额：-4,284,036.92 元

2023 年净利润：-4,284,036.92 元

审计情况：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

3、被担保人基本情况

名称：欧莱宝环保新材料（广东）有限公司

成立日期：2018 年 11 月 27 日

住所：开平市翠山湖新区翠山东路 2 号

注册地址：开平市翠山湖新区翠山东路 2 号

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；地板制造；地板销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术推广服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈泽强

控股股东：广州欧宝新材料股份有限公司

实际控制人：陈泽强

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：否

关联关系：欧莱宝环保新材料（广东）有限公司系公司控股子公司，公司股

东及实际控制人陈泽强为欧莱宝环保新材料（广东）有限公司的法定代表人。

4、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：140,064,587.36 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：57,241,275.81 元

2023 年 12 月 31 日净资产：32,729,511.09 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.63%

2023 年营业收入：22,968,255.36 元

2023 年利润总额：-12,121,741.28 元

2023 年净利润：-12,121,741.28 元

审计情况：经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定，审计意见类型为带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。

（二）自然人

姓名：陈泽强

住所：广州海珠区

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：否

关联关系：陈泽强与吴晓璇为夫妻关系，为公司共同实际控制人。陈泽强与董事陈泽攀、陈泽熙为兄弟关系。陈泽强现任董事长兼总经理，直接持有公司 23,334,000 股股份，直接持股比例 51.85%，同时是另外三个有限合伙企业的执行事务合伙人，间接控制公司 14.67%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

姓名：吴晓璇

住所：广州海珠区

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：否

关联关系：陈泽强与吴晓璇为夫妻关系，为公司共同实际控制人。吴晓璇现

任董事兼副总经理，直接控制公司 15,066,000 股股份，直接持股比例为 33.48%。

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保主要用于满足公司及其子公司业务发展需要，有助于融资业务的正常办理，为公司持续稳定发展补充流动资金，推动公司及子公司业务顺利开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的益处与风险

本次预计担保是为了支持公司及其子公司业务发展所需，有利于保障公司及其子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的利益，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，保证业务顺利开展，不存在危害公司及其他股东利益的行为，对公司财务状况、经营成果、现金流量不会造成不利影响。

四、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	1,878.00	-1,233.67%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	12,016.58	-7,893.73%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,894.58	-9,127.40%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	13,894.58	-9,127.40%
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		

注：“挂牌公司对控股子公司的担保余额”：截止到 2023 年 12 月 31 日，对子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司已有的担保余额 1,016.58 万元，以及本次预计的 2024 年担保金额 11,000.00 万元；

2023 年 12 月 31 日公司合并报表经审计净资产为-1,522,293.05 元，净资产为负数，因此“超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额”按实际担保金额列示。

五、备查文件目录

《广州欧宝新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州欧宝新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日