

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
补充确认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

子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行签订《最高额抵押合同》补充协议，以土地使用权及厂房为广州宝邑建材有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额抵押担保。

广州宝邑建材有限公司拟向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请贷款 1,000.00 万元，截至本公告出具日，取得贷款 700.00 万元，贷款期限 3 年。广州金福祥养老产业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请并取得贷款 878.00 万元，贷款期限 3 年。

子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司上述为广州宝邑建材有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司提供担保的情况未及时履行审议程序及信息披露义务，现对上述担保金额中的 1,578.00 万元进行事后补充确认，对广州宝邑建材有限公司尚未取得的贷款 300.00 万元进行事前审议。

（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

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第六次会议，审议《补充确认子公司对外提供担保暨关联交易》议案。由于董事陈泽强、吴晓璇系广州金福祥养老产业发展有限公司的股东，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：广州宝邑建材有限公司

成立日期：2016年3月15日

住所：广州市海珠区琶洲大道东路8号1510房自编号之十二房（仅限办公）

注册地址：广州市海珠区琶洲大道东路8号1510房自编号之十二房（仅限办公）

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：建材、装饰材料批发；室内装饰、装修；房屋建筑工程施工

法定代表人：陈石林

控股股东：陈石林

实际控制人：陈石林

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：无

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：10,706,570.75元

2023年12月31日流动负债总额：4,139,252.87元

2023年12月31日净资产：-432,682.12元

2023年12月31日资产负债率：104.04%

2023年12月31日资产负债率：104.04%

2023 年营业收入：910,365.40 元

2023 年利润总额：-183,808.28 元

2023 年净利润：-183,808.28 元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：广州金福祥养老产业发展有限公司

成立日期：2013 年 11 月 29 日

住所：广州市海珠区新港东路 1022 号 3908 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区新港东路 1022 号 3908 房（仅限办公用途）

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：社会福利事业信息咨询服务；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）

法定代表人：陈泽强

控股股东：陈泽强

实际控制人：陈泽强

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：董事陈泽强、吴晓璇系广州金福祥养老产业发展有限公司的股东。

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：4,754,376.12 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：5,482,392.52 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-728,016.40 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.31%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.31%

2023 年营业收入：0.00 元

2023 年利润总额：-311,546.73 元

2023 年净利润：-311,546.73 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行分别于 2023 年 6 月 8 日和 2023 年 9 月 27 日签订编号为 44100620200006519-4、44100620200006519-6 的《最高额抵押合同》补充协议，同意以原合同项下的抵押物为欧莱宝环保新材料（广东）有限公司、广州欧宝新材料股份有限公司、广州金福祥养老产业发展有限公司、广州宝邑建材有限公司与中国农业银行股份有限公司开平市支行形成的债权提供最高额抵押担保，担保的债权最高余额折合人民币壹亿零叁佰玖拾万零贰佰贰拾柒元整。该抵押物为开平市翠山湖新区翠山东路 2 号的土地使用权及地上建筑物，不动产权证编号为：粤（2023）开平市不动产权第 0023832 号。

2023 年 6 月 29 日，广州宝邑建材有限公司向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请并取得贷款 700.00 万元，贷款期限 3 年。

2023 年 9 月 27 日，广州金福祥养老产业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请并取得贷款 408.00 万元，贷款期限 3 年。

2024 年 1 月 31 日，广州金福祥养老产业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请并取得贷款 470.00 万元，贷款期限 3 年。

截至本公告出具日，该共享额度使用情况如下：欧莱宝环保新材料（广东）有限公司取得贷款 4,772.94 万元，广州欧宝新材料股份有限公司取得贷款 1,000.00 万元，广州宝邑建材有限公司取得贷款 700.00 万元，广州金福祥养老产业发展有限公司取得贷款 878.00 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

广州宝邑建材有限公司作为欧莱宝品牌经销商，该笔贷款主要用于工程项目周转及商品采购，资金到位后优先支付我公司货款，能够为公司发展提供一定的业务支持。考虑到广州宝邑建材有限公司多年来与公司在具体业务中有良好的合作关系，并为子公司向广东讯通高科技有限公司的借款 300.00 万元提供连带责任担保。因此，子公司同意以土地使用权及厂房为该笔贷款提供最高额抵押担保。

广州金福祥养老产业发展有限公司是公司股东及实际控制人陈泽强、吴晓璇控制的公司为了多渠道取得银行贷款，提高总体融资额度，最终助力于公司业务，公司实际控制人以广州金福祥养老产业发展有限公司作为借款主体，向中国农业银行股份有限公司开平市支行申请贷款 878.00 万元。广州金福祥养老产业发展有限公司取得贷款后能够为子公司提供财务资助，子公司在考虑该担保风险可控的基础上同意提供担保。截至本公告出具日，广州金福祥养老产业发展有限公司向子公司提供无偿借款 432.00 万元。

广州金福祥养老产业发展有限公司实际控制人陈泽强已按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》的第十七条规定提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

广州宝邑建材有限公司资金到位后优先支付之前所欠我公司货款，广州金福祥养老产业发展有限公司资金周转后能够为子公司提供财务资助，上述被担保人能够为公司未来发展提供支持，因此，本次子公司为被担保人提供担保符合公司和股东的利益需求；被担保人目前能按银行规定还本付息，未发生重大亏损、贷款逾期等情形，公司承担连带清偿责任的可能性较小。

（三）对公司的影响

被担保人未出现偿还困难的情形，担保合同正常履行。上述担保有利于公司回款和获得财务资助，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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	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：“挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额”：本次补充审议的子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司对广州宝邑建材有限公司担保余额 700.00 万元、对广州金福祥养老产业发展有限公司担保余额 878.00 万元，以及事前审议的子公司欧莱宝环保新材料（广东）有限公司对广州宝邑建材有限公司担保金额 300.00 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。

六、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》
- 《最高额抵押合同》及相关补充协议

广州欧宝新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日