

证券代码：871291

证券简称：ST 欧宝

主办券商：国投证券

## 广州欧宝新材料股份有限公司

## 关于违规担保事项整改完成情况的公告

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、违规担保基本情况

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，以土地使用权及地上建筑物为抵押物，为关联方广州金福祥养老产业发展有限公司和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。截至本公告披露日，广州金福祥养老产业发展有限公司和广州宝邑建材有限公司合计贷款金额为 1,578.00 万元。

上述对外担保事项公司未及时履行相应的内部决策程序及信息披露义务，构成了违规担保。

## 二、违规担保整改情况

实际控制人陈泽强先生已按《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，公司于 2024 年 4 月 26 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，由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《补充确认子公司对外提供担保暨关联交易》议案。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认提供担保暨关联交易的公告》、《广州欧宝新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-011、2024-015）。

公司已完成对上述违规担保的整改工作，后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

### 三、后续防范措施

经主办券商督导，公司已就上述对外担保事项补充履行了审议程序，并进行了信息披露，公司已完成对违规担保的整改。为了防止今后再发生此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董事、监事、高级管理人员及各业务负责人与信息披露事务负责人加强对各项规章制度的学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

广州欧宝新材料股份有限公司

董事会

2024年5月22日