

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 关于违规担保整改完成的公告

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

1、2020年5月25日，挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司与中国银行股份有限公司韶关分行签订《借款合同》，借款期限自2025年5月25日起至2030年12月31日止，借款金额为人民币500万元整。本次担保为连带责任保证，保证人为挂牌公司广东优贝科技股份有限公司。

2、2022年5月26日挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司与中国银行股份有限公司韶关分行签订《流动资金借款合同》，授信金额为人民币150万元整，授信自2022年5月26日起至2025年5月25日止，挂牌公司为被担保人提供连带责任保证。

3、2022年7月21日挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司与广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行签订《借款合同》，授信金额为人民币140万元整，授信自2022年7月21日起至2025年7月20日止，挂牌公司为被担保人提供连带责任保证。

4、2022年11月8日挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司与河北省金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期为24个月，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币3,000,000.00元，租金金额总额为3,382,697.68元。挂牌公司、挂牌公司实际控制人骆国清和李亚妮、挂牌公司子公司广州市优贝材料科技有限公司为本次担保为连带责任保证。

5、2022年11月30日挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司与河北省金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，授信金额为人民币100万元整，授信

自 2022 年 11 月 30 日起至 2024 年 11 月 29 日止。被担保人以自有设备提供抵押担保，承担担保最高额为 139.36 万元，同时挂牌公司与河北省金融租赁有限公司签订《担保书》为被担保人提供连带责任保证。

6、2023 年 2 月 2 日挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司与广东翁源农村商业银行股份有限公司翁城支行签订《借款合同》，借款期限自 2023 年 2 月 2 日起至 2026 年 2 月 1 日止，借款金额为人民币 2,200 万元整。本次借款担保采取抵押担保和保证担保，抵押人为挂牌公司子公司广东优贝精细化工有限公司，保证人为挂牌公司、挂牌公司实际控制人骆国清和李亚妮及挂牌公司子公司广州市优贝材料科技有限公司。

二、违规担保整改情况

公司在主办券商要求下，进行整改，包括公司董事会和股东大会补充确认上述担保事项，并实施整改。具体情况如下：

1、补充确认挂牌公司为子公司提供担保事项的审议和披露程序：（1）针对上述第 1 项，公司分别于 2020 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对该关联担保事项进行了审议确认，通过了《补充确认对外提供担保（暨关联交易）》的议案并履行了相关披露程序；（2）针对上述第 2-3 项，公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，对该关联担保事项进行了审议确认，通过了《关于追认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》的议案并履行了相关披露程序；（3）针对 4-5 项，公司分别于 2023 年 2 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，对该关联担保事项进行了审议确认，通过了《关于追认为子公司设备融资租赁业务提供担保的议案》的议案并履行了相关披露程序；（4）针对上述第 6 项，公司分别于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对该关联担保事项进行了审议确认，通过了《关于追认为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》的议案并履行了相关披露程序。

2、挂牌公司为子公司的违规对外担保，主要用于推动子公司业务发展，补充流动资金。公司 2023 年度营收规模较上年同期增长 66.27%，盈利能力、持续

经营能力增强，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

三、内控及后续规范措施

在主办券商督导下，公司已完成对违规担保的整改，为了防止今后可能发生此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董监高及各业务负责人与董事会秘书加强对各项规章制度的学习，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披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日