

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足经营和发展需要，支持子公司广东优贝精细化工有限公司（以下简称“优贝精化”）和子公司广州市优贝材料科技有限公司（以下简称“优贝材料”）发展，根据优贝精化和优贝材料运营资金需求情况，公司预计自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，为优贝精化和优贝材料向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，优贝精化额度不超过人民币 10,000.00 万元，优贝材料额度不超过人民币 5,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，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

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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：广东优贝精细化工有限公司

成立日期：2012年7月12日

住所：翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-09 地块

注册地址：翁源县翁城镇华彩化工涂料城 B-09 地块

注册资本：93,330,000.00 元

主营业务：开发、生产、加工和销售：涂料、化工原料、汽车清洁用品、汽车美容用品、发动机维修养护用品、润滑油及油品添加剂、制动液、消毒产品、药品、化妆品、气雾剂及日化等精细化学品、个人护理产品和家居清洁产品；室内空气净化产品；货物和技术进出口；汽车后市场服务。（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）

法定代表人：刘经雄

控股股东：广东优贝科技股份有限公司

实际控制人：骆国清

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：广东优贝精细化工有限公司为广东优贝科技股份有限公司的控股子公司

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：202,415,327.82元

2023年12月31日流动负债总额：37,958,991.80元

2023年12月31日净资产：93,438,718.18元

2023年12月31日资产负债率：53.84%

2023年12月31日资产负债率：53.84%

2023年营业收入：94,150,196.79元

2023年利润总额：13,454,616.67元

2023年净利润：13,911,234.12元

审计情况：已经审计

3、被担保人基本情况

名称：广州市优贝材料科技有限公司

成立日期：2021年2月20日

住所：广州市南沙区南沙街银锋一街1号2301房（仅限办公）

注册地址：广州市南沙区南沙街银锋一街1号2301房（仅限办公）

注册资本：120,000,000.00元

主营业务：涂料、汽车清洁用品、汽车美容用品的研发与销售。

法定代表人：骆国清

控股股东：广东优贝科技股份有限公司

实际控制人：骆国清

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：广州市优贝材料科技有限公司为广东优贝科技股份有限公司的控股子公司

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：79,065,835.63元

2023年12月31日流动负债总额：59,598,664.25元

2023年12月31日净资产：19,467,171.38元

2023年12月31日资产负债率：75.38%

2023年12月31日资产负债率：75.38%

2023年营业收入：10,516,830.72元

2023年利润总额：99,800.45元

2023年净利润：74,946.49元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为优贝精化和优贝材料提供担保，是为了优贝精化和优贝材料顺利取得银行或其他金融机构的贷款，满足优贝精化和优贝材料正常经营的流动资金需

求，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司为优贝精化和优贝材料担保，是为了满足优贝精化和优贝材料正常经营的需要，同时公司对优贝精化和优贝材料的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

公司为优贝精化和优贝材料提供担保预期不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东利益。

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 | - | - |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额 | 17,234.22 | 536.21% |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额 | 15,799.89 | 486.21% |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额 | 4,318.72 | 134.37% |
| 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 | - | - |

五、备查文件目录

《广东优贝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日