

证券代码：874212

证券简称：晨宝复材

主办券商：民生证券

广东晨宝复合材料股份有限公司 申请银行综合授信提供担保暨关联交易的进展公告

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、基本情况

广东晨宝复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月13日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于关联方为公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》等议案，并于2024年4月16日在全国股转系统指定的信息披露平台披露了《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

《关于关联方为公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》内容：公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，佛山市星宝信息咨询服务有限公司及公司控股子公司拟为公司2024年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点前述关联方对公司的银行授信担保额度均不超过人民币30000万元，担保明细与公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行等金融机构批复为准；担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以银行等金融机构合同批复为准；担保自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

上述议案已经2024年5月12日召开的2023年年度股东大会审议通过，并于2024年5月14日在全国股转系统指定的信息披露平台披露了公司《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

二、进展情况

截止本公告披露日，招商银行股份有限公司佛山分行最终审批给公司的授信额度为 1500 万元并签署了《授信协议》。

公司实际控制人陈书文、萧子焕、萧欢霞，公司控股子公司云浮晨宝新材料有限公司为此次授信提供全额连带责任担保，该等担保债权的最高本金余额为人民币 1500 万元，并分别向招商银行股份有限公司佛山分行签署出具了编号为 757XY250416T00006601、757XY250416T00006603、757XY250416T00006602、757XY250416T00006604 的《最高额不可撤销担保书》。公司拟于近日向银行提款。

上述进展公告内容未超出公司 2023 年年度股东大会审议范围，无需再提交股东大会审议。

三、备查文件

- （一）公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署的《授信协议》；
- （二）《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （三）《广东晨宝复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （四）陈书文、萧子焕、萧欢霞、云浮晨宝新材料有限公司出具的《最高额不可撤销担保书》

广东晨宝复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日