

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司 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

董事会一致同意公司及控股股东罗爱军及其配偶施琴为控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司 2025 年至 2026 年度 1000 万元江苏银行授信额度提供最高额连带保证责任担保，担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。董事会一致同意将该议案报股东大会批准。

董事会一致同意公司及控股股东罗爱军及其配偶施琴为控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司 2025 年至 2026 年度 900 万元招商银行授信额度提供最高额保证担保，担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。董事会一致同意将该议案报股东大会批准。

（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

公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司及控股股东为子公司提供最高额保证担保的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》。本

议案需要经过股东大会批准。

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：江苏苏豪国际集团扬州有限公司

成立日期：1998 年 1 月 8 日

住所：江苏省扬州市邗江区杨寿镇宝女村

注册地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇宝女村

注册资本：12,600,000 元

主营业务：酒店用品进出口业务

法定代表人：罗爱军

控股股东：江苏欧佩日化股份有限公司

实际控制人：罗爱军

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：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：103,132,505.31 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：71,348,415.39 元

2024 年 12 月 31 日净资产：27,245,356.67 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：73.58%

2025 年 3 月 31 日资产负债率：69.86%

2024 年营业收入：317,998,500.71 元

2024 年利润总额：30,816,467.42 元

2024 年净利润：21,979,433.77 元

审计情况：除 2025 年 3 月 31 日的资产负债率外，其他数据均经 2024 年审计。

三、担保协议的主要内容

为满足公司经营需求，董事会一致同意公司及控股股东罗爱军及其配偶施琴为控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司 2025 年至 2026 年度 900 万元招商银行授信额度提供最高额保证担保；

同意公司及控股股东罗爱军及其配偶施琴为控股子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司 2025 年至 2026 年度 1000 万元江苏银行授信额度提供最高额连带保证责任担保；

董事会一致同意将上述议案报股东大会批准。担保详情以公司与银行签订的相关担保文件为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

保证公司正常经营所需，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行贷款。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保事项公平对等，系为公司控股子公司提供担保，该笔贷款主要用于企业正常生产经营，所有风险由母公司承担。公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。公司能控制江苏苏豪国际集团扬州有限公司的经营，参股比例为 72%，其他股东不对江苏苏豪国际集团扬州有限公司提供担保。

（三）对公司的影响

公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,795.00	17.86%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,795.00	17.86%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日