

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：广东奥斯博膜材料技术有限公司（以下简称“广东奥斯博”或“奥斯博”），系上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额：公司为全资子公司奥斯博向金融机构申请综合授信提供不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任保证，已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元。担保期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，可滚动使用。在上述额度内，董事会同意授权管理层具体实施本次的担保事项。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）情况概述

根据全资子公司广东奥斯博膜材料技术有限公司实际生产经营发展需要和总体发展规划，公司拟为全资子公司申请银行授信提供连带责任担保保证，担保总额度不超过人民币3,000.00万元，担保期限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，可滚动使用。

（二）审议程序

上述担保事项已经公司于2023年8月24日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：广东奥斯博膜材料技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440500579674417P
- 3、成立日期：2011年07月21日
- 4、注册地址：汕头保税区N1路北端津贝特大厦2栋2楼
- 5、法定代表人：谢建新
- 6、注册资本：5,000.00万人民币
- 7、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	29,252.47	30,744.10
净资产	23,456.73	21,744.40
营业收入	8,735.21	13,125.17
净利润	1,712.33	2,247.01
负债总额	5,795.73	8,999.70

- 9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
- 10、失信被执行人情况：被担保人不属于失信被执行人
- 11、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保系为根据全资子公司奥斯博实际生产经营发展需要和总体发展规划。

有利于提高子公司融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序和专项意见

（一）董事会意见

公司于2023年8月24日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司本次为全资子公司提供担保，是基于目前对子公司经营发展资金需要进行的合理预估，被担保对象均为公司全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意为全资子公司提供担保。

（三）监事会意见

监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规，履行了必要的法律程序；符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有合理性和必要性。

综上，保荐机构对公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，占公司2022年未经审计净资产及总资产的比例为0%；

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为0元，占公司2022年未经审计净资产及总资产的比例为0%；

截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无涉及诉讼担保的情况，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2023年8月25日