

惠达卫浴股份有限公司

关于为控股子公司提供关联担保的进展公告

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：惠达住宅工业设备(唐山)有限公司(以下简称“惠达住工”)，系惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其41%股权。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为惠达住工提供担保金额为人民币2,000万元。截止本公告披露日，公司已实际为惠达住工提供的担保余额为人民币4,000万元(含本次)，公司累计为子公司提供担保的余额为人民币6,400万元。本次担保事项实施后的累计担保金额均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、对外担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足控股子公司惠达住工的经营和业务发展需要，保证其生产经营等各项工作顺利进行，公司与中信银行股份有限公司唐山分行(以下简称“中信银行唐山分行”)签订了《最高额保证合同》(编号：2023 信银石最高额保证合同字第113958号)，约定为惠达住工向中信银行唐山分行申请人民币2,000万元的银行综合授信提供连带责任保证，保证期间自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保事项不存在反担保情况。本次授信额度不等于惠达住工实际融

资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据惠达住工实际资金需求情况确定。截至本公告披露日，公司已实际为惠达住工提供的担保余额为人民币4,000万元（含本次）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月20日、2023年5月11日召开了公司第六届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意控股子公司惠达住工2023年度向银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，公司拟为其提供不超过1.5亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次担保事项在2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人及关联方基本情况

1. **名称：**惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

2. **企业类型：**其他有限责任公司

3. **住所：**河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号

4. **法定代表人：**王彦庆

5. **注册资本：**4,000万元

6. **成立日期：**2018-06-04

7. **经营范围：**一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8. 与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。

9. 主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,996.62 万元，负债总额 11,105.52 万元，净资产 891.10 万元。2022 年实现营业收入为 10,199.21 万元，净利润-992.25 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额 12,745.27 万元，负债总额 12,285.22 万元，净资产 460.05 万元。2023 年 1-3 月实现营业收入为 1,312.11 万元，净利润-407.29 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

1. 保证人（甲方）：惠达卫浴股份有限公司

2. 债权人（乙方）：中信银行股份有限公司唐山分行

3. 债务人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

4. 债权最高额度：最高债权本金人民币 2,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证期间：自主合同项下债务履行期限届满之日起三年

7. 保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保是根据惠达住工发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2. 惠达住工当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次预计 2023 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司经营状况稳定，资信状况良好。公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于该公司的发展和生产经营需要，同时，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

六、独立董事事前认可意见

本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进行了充分的沟通，并提交了相关文件，我们一致认为公司为控股子公司惠达住工申请金融机构综合授信提供担保有助于金融机构授信的顺利实施，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小投资者利益的情形，同意将有关议案提交董事会审议。

七、独立董事意见

公司为控股子公司惠达住工 2023 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于其尽快获得满足业务发展需要的资金，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款的能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。公司董事会对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币 6,400 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 1.64%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日