

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属各公司根据2019年生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信共计不超过人民币97.10亿元，公司拟为下属公司申请综合授信提供不超过97.10亿元的担保。

公司第六届董事会第五十五次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过97.10亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内对各下属公司的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度的前提下，对授权期内新成立、新收购的下属公司分配担保额度。授权期内发生的、为下属公司提供的总担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称: 北京东方雨虹防水工程有限公司(以下简称“北京工程公司”);

注册地址: 北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号;

法定代表人: 李卫国;

成立时间: 2000 年 11 月 1 日;

主营业务: 专业承包; 销售建筑材料(不含砂石及其制品)、装饰材料、机械设备; 技术开发、技术服务; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。

北京工程公司注册资本 5,000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 北京工程公司资产总额 1,829,919,326.65 元, 负债总额 1,343,766,476.55 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 486,152,850.10 元, 2018 年实现营业收入 1,657,655,170.93 元, 利润总额 154,273,920.01 元, 净利润 123,844,417.44 元。北京工程公司暂未评定信用等级。

(二) 公司名称: 上海东方雨虹防水技术有限责任公司(以下简称“上海技术公司”);

注册地址: 上海市金山区金山大道 5158 号;

法定代表人: 李建华;

成立时间: 2007 年 5 月 22 日;

主营业务: 从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务, 防水材料(防水卷材、防水涂料)制造销售(除危险品), 防水防腐材料, 保温材料销售, 防水防腐保温工程, 从事货物及技术的进出口业务。

上海技术公司注册资本 16,000 万元, 公司持有其 99.69% 的股权, 为公司控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 上海技术公司资产总额 1,866,991,929.71 元, 负债总额 1,012,127,603.60 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 854,864,326.11 元, 2018 年实现营业收入 1,075,186,630.74 元, 利润总额 133,270,996.55 元, 净利润 119,230,843.18 元。上海技术公司最新的企业信用等级为 AA-。

(三) 公司名称: 上海东方雨虹防水工程有限公司(以下简称“上海工程公司”);

注册地址：四平路 421 弄 107 号 A03 室；

法定代表人：王建波；

成立时间：2003 年 7 月 28 日；

主营业务：建筑防水工程, 销售防水材料、保温材料、建筑材料及售后服务。
防腐保温工程专业承包。

上海工程公司注册资本 3,000 万元, 公司控股子公司上海技术公司持有其 100%的股权, 为上海技术公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 上海工程公司资产总额 800,812,265.97 元, 负债总额 585,310,422.29 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 215,501,843.68 元, 2018 年实现营业收入 686,977,263.19 元, 利润总额 65,482,233.72 元, 净利润 58,263,794.25 元。上海工程公司最新的企业信用等级为 AA。

(四) 公司名称：岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳公司”）；

注册地址：湖南省岳阳市云溪区工业园；

法定代表人：向锋；

成立时间：2009 年 4 月 2 日；

主营业务：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建筑涂料、预拌砂浆、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、专业承包及其技术服务, 经营本企业自产产品及技术出口业务, 经营进料加工和“三来一补”业务。

岳阳公司注册资本 11,000 万元, 公司持有其 86.36%的股权, 为公司控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 岳阳公司资产总额 1,330,452,415.59 元, 负债总额 574,783,094.64 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 755,669,320.95 元, 2018 年实现营业收入 1,564,711,584.77 元, 利润总额 182,220,206.76 元, 净利润 154,679,276.92 元。岳阳公司最新的企业信用等级为 AA。

(五) 公司名称：昆明风行防水材料有限公司（以下简称“昆明风行”）；

注册地址：云南省昆明市安宁市禄脰街道办安丰营村委会上禄脰村；

法定代表人：吕学强；

成立时间：1982 年 3 月 1 日；

主营业务：防水建筑材料、合成材料的制造；防水防腐保温工程；建筑材料、

装饰材料的销售；房屋建筑业；建筑装饰业；货物及技术进出口业务。

昆明风行注册资本 11,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，昆明风行资产总额 466,312,022.88 元，负债总额 232,113,510.06 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 234,198,512.82 元，2018 年实现营业收入 575,371,835.67 元，利润总额 49,820,019.33 元，净利润 42,126,369.27 元。昆明风行暂未评定信用等级。

(六) 公司名称：东方雨虹民用建材有限责任公司（以下简称“民建公司”）；
注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 27 幢 4 层；
法定代表人：张颖；

成立时间：2015 年 12 月 8 日；

主营业务：销售建筑材料；各类防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料、装饰材料及其它相关建筑材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；专业承包；生产制造建筑材料、防水材料、建筑及工业涂料、砂浆材料、装饰材料(限在外埠从事生产活动)。

民建公司注册资本 40,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，民建公司资产总额 1,175,137,081.46 元，负债总额 953,282,193.26 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 221,854,888.20 元，2018 年实现营业收入 1,748,316,755.41 元，利润总额 161,627,293.17 元，净利润 134,448,494.87 元。民建公司暂未评定信用等级。

(七) 公司名称：四川东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“四川工程公司”）；

注册地址：成都市武侯区金履二路 167 号富顿中心、1 栋 11 层
1101/1102/1103 号；

法定代表人：张帆；

成立时间：2009 年 5 月 15 日；

主营业务：可承担各类型工业与民用建筑的防水工程施工；研究、销售：防水材料、防腐材料、保温材料、外加剂、建材制品；房屋修缮；建筑装饰装修。

四川工程公司注册资本 3,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，四川工程公司资产总额 210,562,913.62 元，

负债总额 143,516,468.72 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 67,046,444.90 元，2017 年实现营业收入 333,288,617.46 元，利润总额 21,165,384.81 元，净利润 15,764,464.59 元。四川工程公司最新的企业信用等级为 A。

（八）公司名称：四川东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称“四川东方雨虹”）；

注册地址：四川省德阳市珠江东路 99 号；

法定代表人：吴士慧；

成立时间：2018 年 5 月 7 日；

主营业务：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务，承接防水施工、防腐保温施工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

四川东方雨虹注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，四川东方雨虹资产总额 37,852,588.26 元，负债总额 39,366,106.52 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 -1,513,518.26 元，2018 年实现营业收入 0.00 元，利润总额 -1,513,518.26 元，净利润 -1,513,518.26 元。四川东方雨虹暂未评定信用等级为。

（九）公司名称：广东东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“广东工程公司”）；

注册地址：广州市增城区中新镇中福路 3 号；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：2009 年 5 月 26 日；

主营业务：建筑结构防水补漏；建材、装饰材料批发；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；新材料技术开发服务；环保技术开发服务；沥青及其制品销售；销售普通砂浆；销售湿拌砂浆；材料科学研究、技术开发。

广东工程公司注册资本 6,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资

子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，广东工程公司资产总额 847,431,210.43 元，负债总额 678,867,621.50 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 168,563,588.93 元，2018 年实现营业收入 1,213,488,816.02 元，利润总额 76,405,556.49 元，净利润 54,305,575.13 元。广东工程公司最新的企业信用等级为 AA。

(十) 公司名称：深圳东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“深圳工程公司”）；

注册地址：深圳市龙华新区龙华街道梅龙路 194 号卫东龙商务大厦 B 座 3 层；

法定代表人：杨浩成；

成立时间：2015 年 11 月 6 日；

主营业务：防水补漏工程、建筑工程的施工(持有效资质证经营)；防水材料、保温材料、建筑材料的研究、开发、销售；国内贸易、货物及技术及出口。

深圳工程公司注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳工程公司资产总额 191,151,109.62 元，负债总额 160,345,062.59 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 30,806,047.03 元，2018 年实现营业收入 307,741,863.83 元，利润总额 3,099,285.18 元，净利润 3,099,285.18 元。深圳工程公司最新的企业信用等级为 A-。

(十一) 公司名称：锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称“锦州公司”）；

注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区西海大街一段 20 号；

法定代表人：曹雪；

成立时间：2010 年 7 月 9 日；

主营业务：各类防水涂料、防水卷材及其他相关建筑材料的研发、生产、销售及售后服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

锦州公司注册资本 15,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司

司。截至 2018 年 12 月 31 日，锦州公司资产总额 621,763,081.13 元，负债总额 260,601,004.05 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 361,162,077.08 元，2018 年实现营业收入 518,496,293.21 元，利润总额 62,515,557.96 元，净利润 53,326,588.79 元。锦州公司最新的企业信用等级为 A。

(十二) 公司名称：徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”）；

注册地址：江苏新沂经济开发区纬七路 9 号；

法定代表人：徐庭忠；

成立时间：1995 年 12 月 27 日；

主营业务：制造建筑防水卷材；防水材料、防腐材料、保温材料、绝热材料、建筑涂料、砂浆材料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑设备的技术开发、制造、销售、技术服务；防水工程施工、防腐保温工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

徐州卧牛山注册资本 10,002 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，徐州卧牛山资产总额 1,043,296,575.06 元，负债总额 756,507,710.72 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 286,788,864.34 元，2018 年实现营业收入 1,409,766,567.67 元，利润总额 154,450,832.10 元，净利润 98,570,631.69 元。徐州卧牛山最新的企业信用等级为 AA。

(十三) 公司名称：江苏卧牛山保温防水技术有限公司（以下简称“江苏卧牛山”）；

注册地址：南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号；

法定代表人：刘志荣；

成立时间：2012 年 8 月 30 日；

主营业务：保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、涂料、密封粘结材料、橡胶制品、密封制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；幕墙工程设计、安装、施工；建筑装饰工程设计、施工；防腐保温施工、防水施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商

品和技术除外)；节能技术咨询服务；合同能源管理。

江苏卧牛山注册资本 7,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，江苏卧牛山资产总额 718,198,110.82 元，负债总额 602,879,677.70 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 115,318,433.12 元，2018 年实现营业收入 545,544,413.05 元，利润总额 24,385,110.21 元，净利润 20,629,588.33 元。江苏卧牛山最新的企业信用等级为 A+。

(十四) 公司名称：惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（以下简称“惠州公司”）；

注册地址：惠州大亚湾石化区精工南环路 1 号；

法定代表人：赵海涛；

成立时间：2010 年 8 月 16 日；

主营业务：制造加工各类建筑防水卷材、防水涂料及其他相关建筑装饰材料的生产；新型装饰材料研发；货物进出口。

惠州公司注册资本 10,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，惠州公司资产总额 598,179,813.86 元，负债总额 375,504,793.86 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 222,675,020.00 元，2018 年实现营业收入 768,591,473.31 元，利润总额 89,691,530.26 元，净利润 76,514,616.32 元。惠州公司最新的企业信用等级为 AA。

(十五) 公司名称：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“唐山公司”）；

注册地址：唐山市丰南沿海工业区荣盛街 18 号；

法定代表人：马到原；

成立时间：2013 年 8 月 26 日；

主营业务：各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业生产及配套产品与技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

唐山公司注册资本 30,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，唐山公司资产总额 1,229,526,602.16 元，负债总额 736,132,999.41 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 493,393,602.75 元，2018 年实现营业收入 1,664,112,084.80 元，利润总额 229,175,774.92 元，净利润 195,670,070.11 元。唐山公司最新的企业信用等级为 AA。

(十六)公司名称:香港东方雨虹投资有限公司(以下简称“香港东方雨虹”);

注册地址:香港九龙湾宏光道 1 号;

法定代表人:张颖;

成立日期:2013 年 9 月 16 日;

主营业务:贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训。

香港东方雨虹注册资本 12,000 万美元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，香港东方雨虹资产总额 766,002,634.27 元，负债总额 132,941,236.55 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 633,061,397.72 元，2018 年实现营业收入 4,981,016.89 元，利润总额 -1,147,141.22 元，净利润-1,564,177.58 元。香港东方雨虹暂未评定信用等级。

(十七)公司名称:咸阳东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“咸阳公司”);

注册地址:陕西省咸阳市礼泉县新型材料产业园雨虹大道 1 号(312 国道与 107 省道交汇处);

法定代表人:闫潇彬;

成立日期:2013 年 10 月 16 日;

主营业务:各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、销售、技术服务;承接防水施工、防腐保温施工、建筑施工;经营本企业自产产品及技术出口业务;本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

咸阳公司注册资本 8,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，咸阳公司资产总额 461,639,351.24 元，负债总额 236,166,716.08 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 225,472,635.16 元，2018 年实现营业收入 770,545,700.66 元，利润总额 90,345,683.95 元，净利润

76,436,737.18 元。咸阳公司最新的企业信用等级为 AA-。

(十八) 公司名称: 芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司(以下简称“芜湖卧牛山”);

注册地址: 芜湖市三山区经济开发区峨溪路 5 号;

法定代表人: 刘晓俊;

成立时间: 2014 年 8 月 29 日;

主营业务: 各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务; 承接防水施工、防腐保温施工; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。

芜湖卧牛山注册资本 5,000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 芜湖卧牛山资产总额 623,020,362.02 元, 负债总额 463,903,695.10 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 159,116,666.92 元, 2018 年实现营业收入 719,021,860.31 元, 利润总额 74,537,745.17 元, 净利润 56,968,274.16 元。芜湖卧牛山最新的企业信用等级为 AA-。

(十九) 公司名称: 杭州东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“杭州东方雨虹”);

注册地址: 建德市下涯镇施家村茶叶壳 82 号;

法定代表人: 李景绒;

成立日期: 2015 年 9 月 14 日;

主营业务: 各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务; 承接防水施工、防腐保温施工; 经营本企业自产产品及技术的出口业务; 本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外); 各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料的来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易。

杭州东方雨虹注册资本 10,000 万元, 公司持有其 100% 的股权, 为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 杭州东方雨虹资产总额 372,196,631.68 元,

负债总额 225,002,491.42 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 147,194,140.26 元，2018 年实现营业收入 393,802,055.79 元，利润总额 34,370,113.15 元，净利润 25,789,931.91 元。杭州东方雨虹最新的企业信用等级为 AA。

（二十）青岛东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称“青岛东方雨虹”）；

注册地址：山东省青岛市莱西市望城街道办事处友谊路 1 号；

法定代表人：阳文新；

成立日期：2016 年 05 月 26 日；

主营业务：防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料、建筑材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务，经营进料加工和“三来一补”业务（危险品除外）；防水工程施工、防腐保温工程施工（依据城建、环保部门核发的许可证从事经营活动）；仓储物流（危险品除外）（依据道路运输管理部门核发的许可证从事经营活动）；经营本企业自产产品及技术的出口服务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

青岛东方雨虹注册资本 5,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，青岛东方雨虹资产总额 598,689,283.89 元，负债总额 506,825,048.26 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 91,864,235.63 元，2018 年实现营业收入 422,384,218.03 元，利润总额 36,615,186.06 元，净利润 27,525,338.32 元。青岛东方雨虹最新的企业信用等级为 AA-。

（二十一）公司名称：天鼎丰控股有限公司（以下简称“天鼎丰控股”）；

注册地址：安徽省滁州市天鼎丰路 3 号；

法定代表人：聂松林；

成立时间：2017 年 11 月 7 日；

主营业务：非织造布的研发、生产、深加工、销售及服务；非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售及服务；进出口业务（国家限定和禁止公司进出口的商品和技术除外）。

天鼎丰控股注册资本 50,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子

公司。截至 2018 年 12 月 31 日，天鼎丰控股资产总额 686,215,516.84 元，负债总额 588,083,246.80 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 98,132,270.04 元，2018 年实现营业收入 776,678,272.71 元，利润总额-4,018,828.12 元，净利润-4,018,828.12 元。天鼎丰控股最新的企业信用等级为 AA。

（二十二）天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“天鼎丰非织造布”）；

注册地址：山东省德州市临邑县花园大街 8 号；

法定代表人：汪全胜；

成立时间：2011 年 8 月 18 日；

主营业务：各类非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料(乳胶等)、各类土工布、土工格栅、土工膜及排水板等各种土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

天鼎丰非织造布注册资本 10,000 万元，公司全资子公司天鼎丰控股持有其 100%的股权，为天鼎丰控股全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，天鼎丰非织造布资产总额 1,106,829,962.46 元，负债总额 726,118,758.40 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 380,711,204.06 元，2018 年实现营业收入 658,573,788.13 元，利润总额 131,393,777.13 元，净利润 112,728,498.90 元。天鼎丰非织造布最新的企业信用等级为 AA-。

（二十三）公司名称：滁州天鼎丰非织造布有限公司（以下简称“滁州天鼎丰公司”）；

注册地址：安徽省滁州市天鼎丰路 1 号；

法定代表人：镇垒；

成立时间：2016 年 9 月 28 日；

主营业务：非织造布的研发、生产、深加工、销售、贸易及服务；非织造布相关原材料、土工布、排水板、土工合成材料的研发、生产、销售、贸易及服务；以上相关产品进出口业务。

滁州天鼎丰公司注册资本 30,000 万元，公司全资子公司天鼎丰控股持有其 100%的股权，为天鼎丰控股全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，滁州天鼎丰公司资产总额 643,288,175.32 元，负债总额 540,436,230.23 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 102,851,945.09 元，2018 年实现营业收入

172,062,512.67 元，利润总额 4,987,316.22 元，净利润 6,654,714.74 元。滁州天鼎丰公司最新的企业信用等级为 AA-。

（二十四）公司名称：北京虹运基辅材供应链管理有限公司（以下简称“虹运基辅材”）；

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 29 号院一区 2 号楼 12 层 1202-01；

法定代表人：彭武；

成立时间：2018 年 1 月 5 日；

主营业务：企业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；国内货运代理；包装服务；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品、金属材料、日用品；经济信息咨询；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 07 月 02 日）。

虹运基辅材注册资本 10,000 万元，公司持有其 92%的股权，为公司控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，虹运基辅材资产总额 56,858,605.82 元，负债总额 75,000,505.32 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产-18,141,899.50 元，2018 年实现营业收入 67,128,227.09 元，利润总额-18,141,899.50 元，净利润-18,141,899.50 元。虹运基辅材暂未评定信用等级。

（二十五）庐山华砂实业有限责任公司（以下简称“庐山华砂公司”）；

注册地址：江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新科技项目区；

法定代表人：方世毕；

成立日期：2018 年 1 月 11 日；

主营业务：建材批发、装饰材料、新型材料、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务；以上产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；工程设计；专业承包（凭行业许可经营）；生产制造建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料、新型材料；砂矿的开采、加工及销售；销售非金属矿石；港口码头建设、管理和经营；设计咨询服务；装饰装修施工。

庐山华砂公司注册资本 10,000 万元，公司持有其 100%的股权，为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，庐山华砂公司资产总额 20,520,232.38 元，

负债总额 14,483,349.48 元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产 6,036,882.90 元,2018 年实现营业收入 0.00 元,利润总额-763,117.10 元,净利润-763,117.10 元。庐山华砂公司暂未评定信用等级。

(二十六) 荆门东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“荆门东方雨虹”);
注册地址: 荆门高新区·掇刀区荆东大道 39 号五楼(荆门化工循环产业园);
法定代表人: 许朝晖;

成立日期: 2018 年 1 月 12 日;

主营业务: 防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料(以上均不含危险品)、建筑成套设备的技术开发、制造、销售及技术服务;承接防水、防腐保温施工;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

荆门东方雨虹注册资本 5,000 万元,公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日,荆门东方雨虹资产总额 75,911,810.66 元,负债总额 9,928,013.94 元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产 65,983,796.72 元,2018 年实现营业收入 0.00 元,利润总额 21,327,544.96 元,净利润 15,983,796.72 元。荆门东方雨虹最新的企业信用等级为 A。

(二十七) 河南东方雨虹建筑材料有限公司(以下简称“河南东方雨虹”);
注册地址: 濮阳工业园区金濮路 36 号;

法定代表人: 靳曦;

成立日期: 2017 年 6 月 8 日;

主营业务: 防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备及其他建筑装饰材料的技术开发、制造、销售、技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

河南东方雨虹注册资本 5,000 万元,公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日,河南东方雨虹资产总额 331,447,050.86 元,

负债总额 288,298,083.06 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 43,148,967.80 元，2018 年实现营业收入 80,471,763.57 元，利润总额 -8,593,242.02 元，净利润-6,457,117.76 元。河南东方雨虹暂未评定信用等级。

(二十八)天津东方雨虹防水工程有限公司(以下简称“天津工程公司”);

注册地址:天津市和平区卫津路 149 号云琅大厦 C 座 712;

法定代表人:聂松林;

成立日期:2005 年 3 月 28 日;

主营业务:建筑防水工程施工、防腐保温工程施工(凭许可证经营);防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备销售;建筑材料的技术开发;建筑防水工程技术服务、会议服务、展览展示服务。

天津工程公司注册资本 5,000 万元,公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日,天津工程公司资产总额 167,344,489.96 元,负债总额 126,049,701.44 元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产 41,294,788.52 元,2018 年实现营业收入 151,347,614.28 元,利润总额 2,440,742.88 元,净利润 1,649,925.01 元。天津工程公司暂未评定信用等级。

(二十九)公司名称:上海越大节能科技有限公司(以下简称“上海越大”);

注册地址:上海市闵行区兴达路 325 号 4 幢;

法定代表人:蔡新华;

成立日期:2014 年 7 月 4 日;

主营业务:节能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、船舶配套产品、机械设备、保温材料、包装材料、建筑材料、橡塑制品的销售,利用聚醚多元醇、聚酯多元醇及添加剂为原料生产组合聚醚,船舶配套产品、电动工具制造。

上海越大注册资本 500 万元,公司全资子公司江苏卧牛山之控股子公司上海越大建设工程有限公司持有其 100%的股权,为上海越大建设工程有限公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日,上海越大资产总额 56,295,576.89 元,负债总额 23,311,933.82 元,或有事项涉及的总额 0.00 元,净资产 32,983,643.07 元,2018 年实现营业收入 35,699,620.93 元,利润总额 7,673,241.83 元,净利

润 6,249,542.34 元。上海越大暂未评定信用等级。

(三十) 广州孚达保温隔热材料有限公司 (以下简称“广州孚达”);

注册地址: 广州市花都区花东镇大塘村石壁岗 100 号 101;

法定代表人: 周长琳;

成立日期: 2006 年 10 月 17 日;

主营业务: 泡沫塑料制造; 塑料板、管、型材制造; 生产砂浆; 橡胶制品批发; 建筑模板制造; 防水建筑材料制造; 隔热和隔音材料制造; 建筑、家具用金属配件制造; 塑料粒料制造; 技术进出口; 轻质建筑材料制造; 水泥制品制造; 塑料制品批发; 商品批发贸易 (许可审批类商品除外); 货物进出口 (专营专控商品除外); 建筑工程后期装饰、装修和清理; 室内装饰、装修; 建筑劳务分包。

广州孚达注册资本 1,428.5714 万元, 公司全资子公司江苏卧牛山持有其 65% 的股权, 为江苏卧牛山控股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 广州孚达资产总额 165,358,563.21 元, 负债总额 58,543,092.55 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 106,815,470.66 元, 2018 年实现营业收入 160,219,404.61 元, 利润总额 15,863,729.99 元, 净利润 14,738,762.50 元。广州孚达最新的企业信用等级为 SAA-。

(三十一) 德爱威 (中国) 有限公司 (以下简称“德爱威 (中国)”);

注册地址: 浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路 2 号-8;

法定代表人: 熊俊;

成立日期: 2017 年 5 月 8 日;

主营业务: 水性涂料的研发、生产; 装饰材料销售; 经营进出口业务; 企业管理; 公路货物运输; 室内外装饰设计、施工。

德爱威 (中国) 注册资本 20,000 万元, 公司全资子公司香港东方雨虹之控股子公司 DAWASIALIMITED 持有其 100% 的股权, 为 DAWASIALIMITED 全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 德爱威 (中国) 资产总额 501,720,528.44 元, 负债总额 398,480,356.14 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 103,240,172.30 元, 2018 年实现营业收入 142,089,815.79 元, 利润总额-74,107,537.02 元, 净利润-73,989,206.79 元。德爱威 (中国) 最新的企业信用等级为 A+。

(三十二) 德爱威云 (广州) 建材科技有限公司 (以下简称“德爱威云 (广

州) ”) ;

注册地址: 广州经济技术开发区永和经济区沧海五路 2 号;

法定代表人: 熊俊;

成立日期: 2013 年 7 月 10 日;

主营业务: 涂料批发; 涂料零售; 节能技术推广服务; 涂料制造(监控化学品、危险化学品除外); 货物进出口(专营专控商品除外); 技术进出口。

德爱威云(广州)注册资本 3543.12 万元, 公司全资子公司香港东方雨虹之控股子公司 DAWASIALIMITED 之全资子公司德爱威(中国)持有其 100%的股权, 为德爱威(中国)全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 德爱威云(广州)资产总额 123,833,935.69 元, 负债总额 121,421,481.13 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 2,412,454.56 元, 2018 年实现营业收入 128,740,779.05 元, 利润总额 10,963,659.72 元, 净利润 10,963,659.72 元。德爱威云(广州)暂未评定信用等级。

(三十三) 德爱威建设工程有限公司(以下简称“德爱威工程公司”);

注册地址: 昆山市花桥镇光明路 505 号建滔广场 B 座 25 楼;

法定代表人: 王建波;

成立日期: 2017 年 12 月 26 日;

主营业务: 幕墙工程、建筑装饰工程、防腐保温工程、防水工程设计、施工; 保温材料、砂浆材料、防水材料、防腐材料、密封材料、橡胶制品、建筑成套设备的销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外); 节能技术咨询服务; 合同能源管理。

德爱威工程公司注册资本 5,000 万元, 公司全资子公司香港东方雨虹之控股子公司 DAWASIALIMITED 之全资子公司德爱威(中国)持有其 100%的股权, 为德爱威(中国)全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 德爱威工程公司资产总额 104,340,522.43 元, 负债总额 102,826,143.90 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 1,514,378.53 元, 2018 年实现营业收入 22,381,847.29 元, 利润总额-3,485,621.47 元, 净利润-3,485,621.47 元。德爱威工程公司暂未评定信用等级。

(三十四) 湖南德爱威云建材科技有限公司(以下简称“湖南德爱威云”);

注册地址：岳阳经济技术开发区木里港大道(现代产业工业园研发楼三楼)；

法定代表人：熊俊；

成立日期：2017年12月20日；

主营业务：溶剂涂料和水性涂料的研发、生产, 建材、装饰材料的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外), 企业管理服务, 道路货物运输, 室内装饰、设计, 自有房屋租赁。

湖南德爱威云注册资本 5,000 万元, 公司全资子公司香港东方雨虹之控股子公司 DAWASIALIMITED 之全资子公司德爱威(中国)持有其 100%的股权, 为德爱威(中国)全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日, 湖南德爱威云资产总额 119,268,941.80 元, 负债总额 26,799,776.68 元, 或有事项涉及的总额 0.00 元, 净资产 92,469,165.12 元, 2018 年实现营业收入 0.00 元, 利润总额 -1,272,446.51 元, 净利润-15,428,834.88 元。湖南德爱威云暂未评定信用等级。

三、担保协议的主要内容

公司将为前述各下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保, 具体担保额度详见下表:

序号	被担保的下属公司	担保额度(万元)
1	北京东方雨虹防水工程有限公司	不超过 50,000
2	上海东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过 88,000
3	上海东方雨虹防水工程有限公司	不超过 20,000
4	岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过 78,000
5	昆明风行防水材料有限公司	不超过 10,000
6	东方雨虹民用建材有限责任公司	不超过 50,000
7	四川东方雨虹防水工程有限公司	不超过 10,000
8	四川东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 50,000
9	广东东方雨虹防水工程有限公司	不超过 40,000
10	深圳东方雨虹防水工程有限公司	不超过 5,000
11	锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过 20,000
12	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	不超过 20,000
13	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	不超过 50,000

序号	被担保的下属公司	担保额度（万元）
14	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	不超过 20,000
15	唐山东方雨虹防水技术有限责任公司	不超过 80,000
16	香港东方雨虹投资有限公司	不超过 50,000
17	咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 30,000
18	芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	不超过 30,000
19	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 30,000
20	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 20,000
21	天鼎丰控股有限公司	不超过 10,000
22	天鼎丰非织造布有限公司	不超过 20,000
23	滁州天鼎丰非织造布有限公司	不超过 40,000
24	北京虹运基辅材供应链管理有限公司	不超过 5,000
25	庐山华砂实业有限责任公司	不超过 10,000
26	荆门东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 25,000
27	河南东方雨虹建筑材料有限公司	不超过 10,000
28	天津东方雨虹防水工程有限公司	不超过 3,000
29	上海越大节能科技有限公司	不超过 6,000
30	广州孚达保温隔热材料有限公司	不超过 11,000
31	德爱威（中国）有限公司	不超过 25,000
32	德爱威云（广州）建材科技有限公司	不超过 10,000
33	德爱威建设工程有限公司	不超过 15,000
34	湖南德爱威云建材科技有限公司	不超过 30,000
合计		不超过 971,000

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等，由公司及其下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。董事会将提请股东大会授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度范围内对各下属公司的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的为下属公司提供的总担保额度的前提下，对授权期内新成立、新收购的下属公司分配担保额度。上述担保合同尚未签署。

四、董事会意见

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司，公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向银行等金融机构申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各下属公司具备偿付能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定及《公司章程》、公司《融资与对外担保管理办法》的情形。

董事会同意公司为下属公司向银行申请综合授信提供总额不超过 97.10 亿元的担保。

上述担保均未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 210,700 万元，均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 26.67%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日