

## 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为800,000.00万元（含本次及2022年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元，2022年年股东大会审议担保额度有效期至2023年年度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产508,821.01万元的比例为157.23%。

2、公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负债率均超过70%。

前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限

公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）、广东坚稳机电设备系统有限公司（以下简称“坚稳”）、广东特灵工程安装有限公司（以下简称“特灵”）向金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵五家子公司担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准，担保额度有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

2024年3月25日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为上述子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士（财务总监）签署上述担保相关合同及文件。

## 二、本次对子公司担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	坚朗建材	100%	82.28%	91,808.34	350,000.00	68.79%	否
公司	坚稳	100%	85.65%	430.51			否
公司	特灵	100%	91.76%	44.59			否
公司	坚宜佳	100%	61.30%	5,312.35	50,000.00	9.83%	否
公司	香港坚朗	100%	53.77%	-			否

### 三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：广东坚朗建材销售有限公司

成立日期：2020年1月13日

注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币8亿元

经营范围：建筑材料及建筑配套件、家居等相关产品的销售与服务。

坚朗建材主要财务数据经审计：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	3,736,345,860.59
负债总额	3,074,186,690.80

项目	2023年12月31日
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	3,054,242,254.27
净资产	662,159,169.79
项目	2023年度
营业收入	6,544,361,176.43
利润总额	-110,275,264.79
净利润	-110,341,619.50

与上市公司关系：坚朗建材是公司的全资子公司，公司持有坚朗建材 100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚朗建材不是失信被执行人。

（二）公司名称：广东坚稳机电设备系统有限公司

成立日期：2017年6月20日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

法定代表人：殷建忠

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：建筑工程施工与管理服务、建筑材料及配套产品销售。

坚稳主要财务数据经审计：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	362,656,197.12

项目	2023 年 12 月 31 日
负债总额	310,617,341.44
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	310,617,341.44
净资产	52,038,855.68
项目	2023 年度
营业收入	303,199,545.95
利润总额	-6,705,734.86
净利润	-6,563,414.20

与上市公司关系：坚稳是公司的全资子公司，公司持有坚稳 100% 的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚稳不是失信被执行人。

（三）公司名称：广东特灵工程安装有限公司

成立日期：2017 年 2 月 20 日

注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

法定代表人：张涛

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：建筑工程施工、技术咨询与管理服务，以及建筑材料及配套产品销售。

特灵主要财务数据经审计：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日
资产总额	48,408,515.03
负债总额	44,421,204.91
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	44,421,204.91
净资产	3,987,310.12
项目	2023年度
营业收入	66,622,526.30
利润总额	42,815.00
净利润	20,350.29

与上市公司关系：特灵是公司的全资子公司，公司持有特灵 100% 的股权。

信用等级状况：无外部评级。

特灵不是失信被执行人。

（四）公司名称：广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期：2006年6月8日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：建筑材料及建筑配套件、家居等相关产品的生产、销

售与服务。

坚宜佳主要财务数据经审计：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	267,993,381.74
负债总额	164,289,080.42
其中：银行贷款总额	11,690,808.15
流动负债总额	138,064,558.44
净资产	103,704,301.32
项目	2023 年度
营业收入	279,565,117.38
利润总额	5,127,665.73
净利润	5,246,368.85

与上市公司关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚宜佳不是失信被执行人。

（五）公司名称：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司

成立日期：2009 年 3 月 20 日

注册地点：香港新界屯门新安街 9 号坚基工业大厦 8 楼 A

董事：刘应平

注册资本：7,500 港币

经营范围：销售建筑五金产品

香港坚朗主要财务数据经审计：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	499,972,897.79
负债总额	268,851,237.29
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	268,851,237.29
净资产	231,121,660.50
项目	2023 年度
营业收入	510,878,329.76
利润总额	52,850,923.86
净利润	44,279,041.37

与上市公司关系：香港坚朗是公司的全资子公司，公司持有香港坚朗 100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

香港坚朗不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

## 五、董事会意见

通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币 40 亿元的担保（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保不存在反担保情况，不会损害公司及股东利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 800,000.00 万元（含本次及 2022 年年度股东大会审议的担保额度 400,000.00 万元，2022 年年股东大会审议担保额度有限期至 2023 年年度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 508,821.01 万元的比例为 157.23%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 85,832.15 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 16.87%。

前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 七、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日