

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2019 年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，2019年度，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，同意公司为部分全资子公司提供融资担保以及全资子公司之间相互提供融资担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币11.5亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

上述全资子公司主要包括但不限于广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称“蒙娜丽莎建陶”）、广东蒙娜丽莎创意设计有限公司（以下简称“蒙娜丽莎创意”）、广东绿屋建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）、广东蒙娜丽莎贸易有限公司（以下简称“蒙娜丽莎贸易”）、广东蒙娜丽莎物流服务有限公司（以下简称“蒙娜丽莎物流”）、广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）、广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）。预计2019年度对外担保的具体情况如下：

被担保方 (授信单位)	担保方	授信银行	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	与本公司关系
蒙娜丽莎 建陶	蒙娜丽莎集团、 蒙娜丽莎贸易、 蒙娜丽莎创意、 蒙娜丽莎物流	广东南海农村商 业银行股份有限 公司西樵支行	7,000	28,000 (*说明 1)	公司全资 子公司

蒙娜丽莎建陶	蒙娜丽莎集团	广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行	12,000	10,000 (*说明 2)	公司全资子公司
蒙娜丽莎建陶	蒙娜丽莎集团	广发银行股份有限公司佛山分行	3,000	3,000	公司全资子公司
蒙娜丽莎建陶	蒙娜丽莎集团	招商银行股份有限公司佛山分行	2,000	2,000	公司全资子公司
蒙娜丽莎创意	蒙娜丽莎集团	中国建设银行股份有限公司佛山分行	2,000	2,000	公司全资子公司
蒙娜丽莎创意	蒙娜丽莎集团	广发银行股份有限公司佛山分行	2,000	2,000	公司全资子公司
绿屋建科	蒙娜丽莎集团	广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行	2,000	2,000	公司全资子公司
绿屋建科	蒙娜丽莎集团	中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行	2,000	2,000	公司全资子公司
蒙娜丽莎贸易	蒙娜丽莎集团	汇丰银行(中国)有限公司佛山分行	2,000	2,000	公司全资子公司
蒙娜丽莎物流	蒙娜丽莎集团	中国银行股份有限公司佛山分行	2,000	2,000	公司全资子公司
桂蒙公司	蒙娜丽莎集团	中国工商银行股份有限公司佛山分行	25,000	25,000	公司全资子公司
桂美公司	蒙娜丽莎集团	中国建设银行股份有限公司梧州分行	25,000	25,000	公司全资子公司
桂美公司	蒙娜丽莎集团	中国农业银行股份有限公司梧州分行	10,000	10,000	公司全资子公司
<b>合计</b>			<b>96,000</b>	<b>115,000</b>	

说明1: 蒙娜丽莎建陶向广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行申请授信额度7,000万元, 由蒙娜丽莎集团、蒙娜丽莎贸易、蒙娜丽莎创意、蒙娜丽莎物流共同提供担保, 计算担保额度和实际发生担保金额、担保余额时, 均分别计算并相加。

说明2: 蒙娜丽莎建陶向广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行申请授信额度12,000万元, 由蒙娜丽莎集团提供担保金额为10,000万元。

上述融资担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。担保额度有效期自2018

年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保对象基本情况

被担保人	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (万元)	公司 类型	主营业务
蒙娜丽莎 建陶	2003年9 月11日	清远市清城区源潭 镇陶瓷工业城	邓啟棠	5,000	有限责 任公司	高品质建筑陶瓷的 生产和销售
蒙娜丽莎 创意	2011年3 月17日	佛山市南海区西樵 镇太平社区官太公 路地段（办公综合 大楼）第三层7号	张旗康	1,000	有限责 任公司	开发创意化消费类 建筑陶瓷产品，为 创意化工程项目提 供设计、咨询服务； QD 品牌陶瓷销售
绿屋建科	2014年1 月14日	佛山市南海区西樵 镇太平工业区（办 公综合大楼）第三 层6号	霍荣铨	5,000	有限责 任公司	为陶瓷薄板产品的 销售推广、施工提 供技术支持，承接 陶瓷薄板产品相关 的建筑装饰工程
蒙娜丽莎 贸易	2015年1 月5日	佛山市南海区西樵 镇太平工业区（办 公综合大楼）第三 层3号	霍荣铨	1,000	有限责 任公司	高品质陶瓷产品的 出口销售
蒙娜丽莎 物流	2014年7 月11日	佛山市南海区西樵 镇太平工业区（8 号仓、物流部办公 室）	霍荣铨	1,000	有限责 任公司	普通货物运输、普 通货物仓储、装卸、 搬运、货运代理
桂蒙公司	2018年5 月28日	梧州市藤县藤州镇 潭东村藤县中和陶 瓷产业园 C1-C3 地 块	萧志强	30,000	有限责 任公司	生产、加工、制造、 销售（含网上销 售）：新型建筑材 料、陶瓷产品、陶 瓷原料、陶瓷半成 品
桂美公司	2018年5 月28日	梧州市藤县藤州镇 潭东村藤县中和陶 瓷产业园古耙塘西 侧工业区蒙娜丽莎 南边地块	萧志强	10,000	有限责 任公司	生产、加工、制造、 销售（含网上销 售）：陶瓷原料、 陶瓷产品、陶瓷半 成品、煤制气、液 化天然气、新型建 筑材料

(二) 被担保人最近一期经审计（截至 2018 年 12 月 31 日）的主要财务数据。

单位：元

被担保人	总资产	总负债	资产负债率	营业收入	净利润
蒙娜丽莎建陶	396,980,308.31	272,445,004.42	68.63%	442,149,620.71	13,801,630.66
蒙娜丽莎创意	46,791,475.51	32,951,563.46	70.42%	93,581,668.40	-2,816,657.48
蒙娜丽莎贸易	32,972,123.10	21,878,191.58	66.35%	81,087,305.87	1,018,709.72
蒙娜丽莎物流	25,092,688.42	9,444,926.64	37.64%	66,933,302.37	1,991,293.96
绿屋建科	84,140,695.88	43,076,476.54	51.20%	96,492,650.97	7,958,851.68
桂蒙公司	16,512,581.17	2,423,142.33	14.67%	0	-5,910,561.16
桂美公司	9,696,487.17	176,644.02	1.82%	0	-480,156.85

备注：桂蒙公司、桂美公司为公司在广西藤县实施“高端智能陶瓷生产项目”的实施主体，两家公司均在 2018 年 5 月 28 日完成工商注册登记手续，目前项目仍在实施建设中，因此均未发生营业收入及产生盈利。

### 三、担保的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司全资子公司 2019 年度资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保对象经营稳定，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司关于 2019 年度对外担保额度预计事项，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

### 五、独立董事意见

本次年度担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

截至2018年12月31日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币21,400万元，均为本公司对全资子公司提供的融资担保以及子公司对子公司提供的融资担保，占2018年12月31日经审计净资产的8.39%。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为115,000万元，占公司2018年未经审计净资产的45.11%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2019年4月24日