

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司(以下简称“北鸥”)向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请人民币2,200万元综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资、信用证等综合授信。现北鸥就上述授信业务，公司同意为其向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,200万元。

重庆国之四维卫浴有限公司(以下简称“四维卫浴”)为本公司的控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，四维卫浴拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元授信额度，向兴业银行股份有限公司重庆分行申请人民币1,000万元授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等。现四维卫浴就上述授信业务，公司同意为其向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币2,000万元；同意为其向兴业银行股份有限公司重庆分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币1,000万元；同意为其向平安银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等的综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币6,000万元。

广东雅科波罗橱柜有限公司(以下简称“雅科波罗”)为本公司控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，雅科

波罗拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1,000 万元授信额度，向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请人民币 5,000 万元授信额度，向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1,000 万元授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现雅科波罗就上述授信业务，公司同意为其向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币 1,000 万元；同意为其向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请的授信融资及授信融资展期项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币 5,000 万元；同意为其向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请的授信融资项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币 1,000 万元。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### （一）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

统一社会信用代码：912302007312668228

商事主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华安厂内

法定代表人：唐台英

成立日期：2001 年 10 月 11 日

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,801.56 万元，净资产 8,449.07 万元。2019 年实现营业收入 16,838.99 万元，净利润 1,143.87 万元（以上数据已经审计）。

### （二）重庆国之四维卫浴有限公司

统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

类型：有限责任公司

住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝 E 幢 14 号

法定代表人：唐台英

成立日期：2015 年 10 月 20 日

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,981.60 万元，净资产 8,176.80 万元。2019 年实现营业收入 19,339.58 万元，净利润 262.80 万元（以上数据已

经审计)。

(三) 广东雅科波罗橱柜有限公司

统一社会信用代码：914401115659884905

类型：其他有限责任公司

住所：广州市白云区钟落潭镇长沙埔松元埔自编3号101二楼

法定代表人：乐智华

成立日期：2010年12月17日

截止2019年12月31日，该公司资产总额38,215.13万元，净资产5,439.72万元。2019年实现营业收入13,682.60万元，净利润636.62万元（以上数据已经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 黑龙江北鸥卫浴用品有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、保证人名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、债务人名称：黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
- 4、债权人名称：交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,200万元。

(二) 重庆国之四维卫浴有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司
- 4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司广州分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金

和实现债权的费用。

（三）重庆国之四维卫浴有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司
- 4、债权人名称：兴业银行股份有限公司重庆分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,000 万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（四）重庆国之四维卫浴有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司
- 4、债权人名称：平安银行股份有限公司广州分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 6,000 万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（五）广东雅科波罗橱柜有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司
- 4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司广州分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,000 万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

(六) 广东雅科波罗橱柜有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司
- 4、债权人名称：中国银行股份有限公司广州荔湾支行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 5,000 万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

(七) 广东雅科波罗橱柜有限公司

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司
- 4、债权人名称：珠海华润银行股份有限公司珠海分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,000 万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

#### 四、董事会意见

- 1、担保的目的和必要性

董事会认为，公司为北鸥、四维卫浴及雅科波罗向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为北鸥、四维卫浴及雅科波罗提供上述担保。

## 2、担保对象的资信情况

北鸥为公司控股子公司，资产负债率为 21.78%，为其担保风险可控。

四维卫浴为公司控股子公司，资产负债率为 51.85%，为其担保风险可控。

雅科波罗为公司控股子公司，资产负债率为 85.77%，为其担保风险可控。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 1,443.70 万元，主要是：为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保 443.70 万元，为控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司提供担保 1,000.00 万元。占 2019 年归属于经审计的上市公司股东的净资产的 0.90%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

## 六、独立董事发表的意见

独立董事认为：公司董事会对本次对控股子公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，本次对控股子公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对控股子公司提供担保事项。

## 七、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议；
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日