

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的部分全资子公司
- 本次预计担保额度：人民币 3.80 亿元。（截至目前，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为 29,000 万元。）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司的日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为全资子公司厦门百霖净水科技有限公司、厦门英仕卫浴有限公司、漳州建霖实业有限公司、宁波威霖住

宅设施有限公司提供合计不超过 3.80 亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

同时，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次为全资子公司提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司全资子公司：

（一）被担保人名称：厦门百霖净水科技有限公司

1、注册地点：厦门市同安区工业集中区思明园 305 号

2、法定代表人：涂序斌

3、经营范围：工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械制造；日用塑料制品

制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明的机械与设备租赁（不含须经许可审批的项目）；房地产租赁经营；日用家电设备零售；互联网销售；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	32,503.17	32,651.52
负债总额	13,918.96	11,727.11
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	13,860.80	11,674.36
资产净额	18,584.22	20,924.42
营业收入	49,672.56	22,588.36
净利润	4,074.03	2,340.20

(二) 被担保人名称：厦门英仕卫浴有限公司

1、注册地点：厦门市集美区孙坂南路 86-88 号（工贸中心厂房）第一/二层

2、法定代表人：陈岱桦

3、经营范围： 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；汽车零配件批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；房地产租赁经营；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；包装服务；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	29,395.40	29,913.00
负债总额	13,724.71	11,838.69
银行贷款总额	0.00	1,061.93
流动负债总额	13,680.18	11,799.54
资产净额	15,670.69	18,074.31
营业收入	54,111.81	22,774.70
净利润	6,332.17	2,403.62

（三）被担保人名称：漳州建霖实业有限公司

1、注册地点：长泰县经济开发区古农农场银塘工业园

2、法定代表人：涂序斌

3、经营范围： 日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他未列明的塑料制品制造；其他日用杂品制造；金属制卫生器具制造；其他未列明金属制品制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；其他金属制日用品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；其他未列明产品制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的机械设备租赁服务；其他未列明房地产服务；货物或技术进出口；互联网零售。（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）

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	13,371.99	13,530.55
负债总额	5,711.22	5,474.77
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,711.22	5,470.27
资产净额	7,660.77	8,055.79
营业收入	13,454.29	6,739.96
净利润	370.30	395.02

(四) 被担保人名称：宁波威霖住宅设施有限公司

1、注册地点：浙江省象山县西周镇临港工业区

2、法定代表人：陈岱桦

3、经营范围： 新风设备、空气调节器、卫浴用品、管道支吊架、暖通设备、塑料制品、金属制品、家用电力器具、气体、液体分离及纯净设备、模具制造；金属表面处理加工；家庭用品、建材、机械设备、五金产品及电子产品批发及网上销售；机械设备、自有房地产租赁；普通货物仓储服务；工业设计；健康家居专业化设计服务及技术推广服务；信息技术、商务信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总额	38,133.49	41,889.42
负债总额	10,527.77	10,646.65
银行贷款总额	0.00	990.00
流动负债总额	10,382.47	10,513.00
资产净额	27,605.72	31,242.77
营业收入	54,980.59	26,959.29
净利润	5,413.31	3,637.04

三、担保协议的主要内容

（一）担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。

(二) 担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。

经测算，公司预计提供担保的总额度不超过人民币 3.80 亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

序号	被担保人名称	公司性质	担保银行	预计担保额度 (万元)
1	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	厦门银行	6,000
2	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	兴业银行	3,000
3	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	兴业银行	5,000
4	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	盘谷银行	2,000
5	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	建设银行	6,000
6	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	建设银行	2,000
7	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	中国银行	3,000
8	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	中国银行	3,000
9	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	工商银行	3,000
10	宁波威霖住宅设施有限公司	全资子公司	农业银行	5,000
合计				38,000

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

四、董事会意见

本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司

以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 29,000 万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.41%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日