

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2021-008

厦门万里石股份有限公司 关于公司及子公司提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万里石股份”）及子公司拟为公司合并报表范围的子公司融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币49,948万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

公司第四届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体担保情况如下：

金融机构名称	担保金额 (万元)	被担保主体	期限	抵押物	担保方式
兴业银行股份有限公司厦门分行	15,000	万里石股份及子公司	五年	翔安区内厝镇赵岗村第1幢至第5幢厂房	连带责任担保
招商银行股份有限公司厦门分行	7,000	万里石股份及子公司	一年	厦门万里石股份有限公司坐落地思明区湖滨北路201号801-804室及地下一层第59号和60号车位、厦门万里石装修装饰工程有限公司土地、厂房	连带责任担保
华夏银行股份有限公司厦门分行	8,000	万里石股份及子公司	三年	厦门万里石工艺有限公司厂房、办公楼、土地	连带责任担保
中国银行股份有限公司厦门市分行	7,500	万里石股份及子公司	一年	翔安区内厝镇赵岗村“大理石深加工及技术改造项目（一期）”地块（编号为35021320110930CG098的国有建设用地使用权出让合同对应的土地）及地上建筑物	连带责任担保
厦门农村商业银行股份有限公司滨西支行	1,600	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	5,000	万里石股份及子公司	三年	无	连带责任担保

天津农村商业银行股份有限公司滨海分行	1,300	万里石股份及子公司	一年	天津中建万里石石材有限公司自有厂房和土地	连带责任担保
中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行	2,000	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
天津农村商业银行股份有限公司滨海分行	450	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
新联商业银行	1,000	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
赣州银行股份有限公司厦门分行	600	万里石股份及子公司	一年	无	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司华容支行	498	岳阳万里石石材有限公司	一年	岳阳万里石石材有限公司自有土地和厂房	抵押担保
合计	49,948	--	--	--	--

公司为上述子公司提供担保、子公司对公司、子公司之间的担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起五年内有效、厦门国际银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效、华夏银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起三年内有效。有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石装饰设计有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213737881893C

成立日期：2003年3月4日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村

法定代表人：邹鹏

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；食品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	24,436.82	24,156.52
负债总额	16,809.77	16,754.06
净资产	7,627.05	7,402.46
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	29,692.81	16,353.15
利润总额	-399.55	-316.17
净利润	-358.97	-224.59

厦门万里石装饰设计有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数据未经审计。

2、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213568438638H

成立日期：2011年4月11日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面

法定代表人：国新菊

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环境材料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外承包工程。

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	20,731.16	15,311.56
负债总额	14,133.63	8,357.15
净资产	6,597.53	6,954.42

项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	25,178.76	12,237.31
利润总额	474.66	500.94
净利润	354.09	356.89

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数据未经审计。

3、天津中建万里石石材有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91120116722986123F

成立日期：2000年9月1日

公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号

法定代表人：邹鹏

注册资本：人民币1839万元

经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁。

单位：万元人民币

	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	6462.48	6270.45
负债总额	1678.26	1535.07
净资产	4784.23	4735.38
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	3941.27	1545.91
利润总额	-28.49	-64.89
净利润	-22.07	-48.84

天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权；日本心网株式会社持有其33.31%股权。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数据未经审计。

4、天津万里石建筑装饰工程有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120222MA05RM3LXH

成立日期：2017年6月9日

公司住所：天津市武清区京津科技谷产业园瑞园道3号

法定代表人：洪伟

注册资本：人民币5000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑劳务分包；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清洁服务；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；家具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；卫生洁具销售；地板销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；金属结构销售；日用百货销售；企业管理咨询；建筑用石加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

单位：万元人民币

	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	1879.33	1733.27
负债总额	367.73	260.11
净资产	1511.6	1473.16
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	2066.72	408.75
利润总额	155.93	-50.97
净利润	167.97	-38.44

天津万里石建筑装饰工程有限公司为公司控股子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。

被担保公司资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司天津中建万里石材有限公司（持股66.69%）及天津万里石建筑装饰工程有限公司（持股67%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事对公司及下属子公司提供对外担保的相关议案进行了审议，认为公司及子公司提供对外担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司及子公司提供对外担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为8,800万元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的14.22%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2021年2月10日