

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、厦门阿匹斯智能制造系统有限公司。
- 本次预计担保额度：人民币 4.87 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 3.00 亿元。
- 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 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司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、厦门阿匹斯智能制造系统有限公司提供合计余额不超过 4.87 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至 2022 年 4 月 30 日。

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，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

（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四次会议审议通过。本次为全资子公司提供担保事项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、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	38,424.94
负债总额	16,431.80
银行贷款总额	-
流动负债总额	16,324.96
资产净额	21,993.14
营业收入	53,795.91
净利润	5,608.92

(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	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	37,614.90
负债总额	19,927.53
银行贷款总额	213.66
流动负债总额	19,868.79
资产净额	17,687.38
营业收入	57,237.98
净利润	5,516.69

（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	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	15,143.99
负债总额	6,459.85
银行贷款总额	-
流动负债总额	6,455.60
资产净额	8,684.14
营业收入	17,017.22
净利润	1,023.38

(四) 被担保人名称：厦门阿匹斯智能制造系统有限公司

1、注册地点：厦门市集美区英瑶路 198-204 号厂房主楼一层、五层

2、法定代表人：涂序斌

3、经营范围：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；金属切割及焊接设备制造；其他金属加工机械制造；轻小型起重设备制造；生产专用车辆制造；连续搬运设备制造；其他物料搬运设备制造；其他传动部件制造；机械零部件加工；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业；实验分析仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他仪器仪表制造业；包装专用设备制造；塑料加工专用设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；其他日用品生产专用设备制造；电子工业专用设备制造；环境保护专用设备制造；其他专用设备制造（不含须经许可审批的项目）；集成电路制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通用设备修理；其他未列明专业设备修理（不含须经许可审批的项目）；电气设备修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业（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）；企业管理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；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）；其他未列明零售业（不含须经许可审批的项目）；互联网销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	14,408.92
负债总额	8,972.65
银行贷款总额	-
流动负债总额	8,963.32
资产净额	5,436.27
营业收入	18,065.77
净利润	1,311.17

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 4.37 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	盘谷银行	2,000.00
2	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	厦门银行	6,000.00
3	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	中国银行	3,000.00
4	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	建设银行	6,700.00
5	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	建设银行	4,000.00
6	厦门阿匹斯智能制造系统有限公司	全资子公司	建设银行	2,000.00
7	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	兴业银行	7,000.00
8	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	兴业银行	7,000.00
9	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	中国银行	3,000.00
10	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	中国银行	3,000.00
11	厦门阿匹斯智能制造系统有限公司	全资子公司	中国银行	3,000.00
合计				48,700.00

本议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，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，在决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

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48,700万元，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20.49%，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

2021年4月24日