

惠达卫浴股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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：公司全资子公司惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称“惠达数科”）
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）本次为惠达数科提供担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 4,700 万元，公司累计为子公司提供担保的余额为人民币 9,100 万元。本次担保事项实施后的累计担保金额均在公司 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内。
- 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）基本情况

为满足惠达数科的经营和业务发展需要，保证其各项经营活动顺利进行，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行唐山分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：315XY202200347703），约定公司为惠达数科向招商银行唐山分行申请人民币 1 亿元的银行综合授信提供连带保证责任。鉴于签署本次授信额度不等于惠达数科实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据惠达数科实际资金需求情况确定。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2022-079）。

（二）进展情况

鉴于惠达数科与招商银行唐山分行签订的原《授信协议》（编号 315XY2022003477）已到期，近日，双方重新签订《授信协议》（编号 315XY2023010474），约定招行银行唐山分行为惠达数科提供人民币 1 亿元的授信额度，双方原《授信协议》项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下授信额度。

公司与招商银行唐山分行签订《最高额不可撤销担保书》（编号：315XY202301047403），约定公司为上述银行授信事项提供连带保证责任，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据惠达数科实际资金需求情况确定。本次担保事项不存在反担保情况。

截至本公告披露日，公司已实际为惠达数科提供的担保余额为人民币 4,700 万元，该额度自动纳入新《授信协议》项下。

（三）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 5 月 6 日召开第六届董事会第九次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意为子公司惠达数科向银行申请不超过 5 亿元的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2022-012、2022-017、2022-036）。

本次担保事项在 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0FAXRE1P

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座三层临港商务区管委会办公大楼 3001-1 室

法定代表人：王佳

注册资本：500 万元

成立日期：2020-08-11

经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务数据：截止2021年12月31日，公司资产总额39,046.32万元，负债总额33,464.93万元，净资产5,581.39万元。2021年实现营业收入为111,897.20万元，净利润5,481.62万元。（以上数据已经审计）

截止2022年9月30日，公司资产总额50,243.84万元，负债总额33,835.52万元，净资产16,408.33万元。2022年1-9月实现营业收入为68,808.82万元，净利润6,450.68万元。（以上数据未经审计）

惠达数科不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：惠达卫浴股份有限公司

2. 债权人：招商银行股份有限公司唐山分行

3. 担保金额：在《授信协议》（编号：315XY2023010474）约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）壹亿元整（含等值其他币种）授信额度。

4. 保证方式：连带保证责任

5. 保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6. 保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保是根据惠达数科发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2. 惠达数科当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次预计 2022 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

独立董事认为：公司 2022 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司的其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保总额为人民币 9,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.36%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项，公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日