

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为10,759.52万元，占公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.77%。公司本次为控股子公司担保额度为9,000万元，占公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.82%。敬请广大投资者注意投资风险。

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2023年4月18日召开第七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”）向中国银行股份有限公司龙江支行申请人民币2,000万元综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现北鸥就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司龙江支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保证，担保的最高额为人民币2,000万元。

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3,000万元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等。现四维卫浴就上述授信业务，公司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保证，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综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币 3,000 万元。

海鸥冠军有限公司(以下简称“海鸥冠军”)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，海鸥冠军拟向中国信托商业银行上海分行申请人民币 3,000 万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现海鸥冠军就上述授信业务，公司同意为其向中国信托商业银行上海分行申请的综合授信项下融资债务提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 3,000 万元。

该议案尚需提交 2022 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

- 1、统一社会信用代码：912302007312668228
- 2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 3、法定代表人：唐台英
- 4、成立日期：2001 年 10 月 11 日
- 5、注册资本：2,260 万元人民币
- 6、住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华安厂内
- 7、经营范围：生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。
- 8、股权结构：公司持有北鸥 26%股权，公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司持有北鸥 25%股权，北方华安工业集团有限公司持有北鸥 49%股权
- 9、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,098.18 万元，负债总额 2,385.16 万元，净资产 8,713.03 万元。2022 年实现营业收入 14,997.97 万元，利润总额-302.83 万元，净利润-256.39 万元（以上数据已经审计）
- 10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，北鸥不是失信被执行人

(二) 重庆国之四维卫浴有限公司

- 1、统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

- 2、类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：陈定
- 4、成立日期：2015年10月20日
- 5、注册资本：5586.592179万元人民币
- 6、住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号
- 7、经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（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）
- 8、股权结构：公司持有四维卫浴82.10%股权，珠海市八德投资中心（有限合伙）持有四维卫浴17.90%股权
- 9、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额20,685.10万元，负债总额13,104.45万元，净资产7,580.66万元。2022年实现营业收入16,406.81万元，利润总额-1,281.66万元，净利润-1,221.92万元（以上数据已经审计）
- 10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，四维卫浴不是失信被执行人

（三）海鸥冠军有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320583MA210B5K78
- 2、类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：唐台英
- 4、成立日期：2020年03月12日
- 5、注册资本：20,000万元人民币
- 6、住所：昆山开发区珠江中路199号金鹰国际2805-2810
- 7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生陶瓷制品销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；建筑、家具用金属配件销售；新型陶瓷材料销售；仪器仪表修理；室内装饰装修；建筑陶瓷制品销售；物业管理；企业管理；建筑材料批发；金属制品批发；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；软件销

售；通用设备修理；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；日用电器修理；日用产品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；卫生洁具研发（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）

8、股权结构：公司持有海鸥冠军 56.54%股权，信益陶瓷（中国）有限公司持有海鸥冠军 43.46%股权

9、主要财务指标：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 33,701.82 万元，负债总额 10,656.58 万元，净资产 23,045.24 万元。2022 年实现营业收入 37,127.68 万元，利润总额-1,285.96 万元，净利润-980.04 万元（以上数据已经审计）

10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海鸥冠军不是失信被执行人

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：具体以担保合同的签署日期为准
- 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：中国银行股份有限公司龙江支行
- 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 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。

（二）重庆国之四维卫浴有限公司

- 1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
- 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。

（三）重庆国之四维卫浴有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

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开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 3,000 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）海鸥冠军有限公司

1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准

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：海鸥冠军有限公司

4、债权人名称：中国信托商业银行上海分行

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 3,000 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，北鸥、四维卫浴及海鸥冠军是公司合并范围内的控股子公司，公司对上述控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况已全面了解，本次为其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、四维卫浴及海鸥冠军提供上述担保。

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 21.49%，为其担保风险可控。本次担保对象北鸥的其他股东北方华安工业集团有限公司不提供同比例担保、不设置反担保，北鸥为公司合并报表范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

四维卫浴为公司控股子公司，资产负债率为 63.35%，为其担保风险可控。本次担保对象四维卫浴的其他股东珠海市八德投资中心（有限合伙）不提供同比例担保，不设置反担保。珠海八德投资中心（有限合伙）持有四维卫浴 17.90% 股权，为公司员工激励计划而设立，不从事任何经营活动，不做任何其他用途。四维卫浴经营状况、财务风险处于公司有效的控制范围之内。

海鸥冠军为公司控股子公司，资产负债率为 31.62%，为其担保风险可控。本次担保对象海鸥冠军的其他股东信益陶瓷（中国）有限公司不提供同比例担保、不设置反担保。海鸥冠军为公司合并报表范围内的子公司，公司有能力强控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况；海鸥冠军经营稳定，偿债能力较强，担保风险处于公司可控范围内。

本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 10,759.52 万元，主要是：公司为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保 600.00

万元，为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保 600.00 万元，为控股子公司海鸥冠军有限公司提供担保 3,000.00 万元；全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司为全资孙公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司提供担保 6,559.52 万元。占 2022 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的 5.77%，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：公司董事会就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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，为公司合并报表内的子公司，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、海鸥住工第七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七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

2023 年 4 月 20 日