

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2024-016

广东豪美新材股份有限公司

关于 2024 年度向商业银行申请授信并为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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度拟对资产负债率高于 70%的子公司豪美精密、科建装饰提供担保不超过人民币 204,000 万元。
- 2、本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。
- 3、本事项尚需 2023 年度审议通过，敬请广大投资者注意风险。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、本次授信及担保情况概述

为满足公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司，以下简称“豪美精密”）、广东贝克洛幕墙门窗系统公司（以下简称“贝克洛”）、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）、豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”）生产经营和未来发展需要，自 2023 年度股东大会通过之日起至董事会、股东大会审议通过 2025 年度申请授信及为子公司担保的额度之日止，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 505,000 万元、美元不超过 11,500 万元的综合授信以及用于外汇套期保值的外汇衍生品，由公司为子公司申请的 2024-2025 年度银行综合授信以及外汇衍生品提供总额不超过人民币 223,000 万元、美元不超过 11,500 万元的担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签订相关授信、担保协议。上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以

实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，本次申请授信及担保预计事项尚需提交股东大会审议。

二、公司及子公司 2023 年度授信及担保情况

1、授信情况

2024-2025 年度，公司及子公司申请授信总额（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）为人民币不超过 505,000 万元、美元不超过 11,500 万元。具体如下：

单位：万元

序号	授信单位	授信币种	2024-2025 年度拟申请授信额度	2023 年授信额度
1	豪美新材	人民币	282,000	377,000
2	豪美精密		189,000	150,000
3	贝克洛		19,000	26,000
4	科建装饰		15,000	24,000
合计			505,000	577,000
5	豪美铝制品	美元	11,500	4,600
合计			11,500	4,600

2、担保情况

豪美新材上述授信项下的借款以信用借款为主，部分需提供土地、房产抵押；为解决公司子公司授信担保问题，子公司授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）除由公司对其授信项下的借款提供连带责任保证担保外，部分授信还需提供土地和房产作为抵押。公司对子公司授信的担保情况如下：

单位：万元

序号	授信单位	负债率是否超过 70%	授信担保币种	最高担保额度	担保、抵押情况
1	豪美精密	是	人民币	189,000	公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保，部分银行需提供土地、房产抵押
2	贝克洛	否		19,000	

3	科建装饰	是		15,000	公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保
合计				223,000	
4	豪美铝制品	否	美元	11,500	公司提供不超过上述授信额度的最高额保证担保
合计				11,500	

三、被担保人基本情况

1、广东豪美精密制造有限公司

名称	广东豪美精密制造有限公司（原广东精美特种型材有限公司）		
统一社会信用代码	91441802564559934N		
注册地	清远市清城区源潭镇银英公路 12 号		
生产经营地	清远市清城区源潭镇银英公路 12 号		
法定代表人	董卫峰		
注册资本	65,000 万元人民币		
实收资本	65,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)		
经营范围	研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（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）		
成立日期	2010 年 11 月 15 日	营业期限	长期
登记状态	存续		
股东结构	公司持有 100% 股权		

截至 2023 年 12 月 31 日，豪美精密资产总额为 301,905.80 万元，净资产为 87,598.93 万元，2023 年营业收入为 274,087.36 万元，净利润为 6,468.67 万元。

（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

2、广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

名称	广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司		
统一社会信用代码	914418026905106994		
注册地	清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区		
生产经营地	清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区		
法定代表人	董卫峰		
注册资本	5,000 万元人民币		
实收资本	5,000 万元人民币		

公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易。（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）		
成立日期	2009-09-02	营业期限	2059年09月02日
登记状态	存续		
股东结构	公司持有100%股权		

截至2023年12月31日，贝克洛资产总额为37,186.35万元，净资产为13,956.57万元，2023年营业收入为44,232.23万元，净利润为1,909.52万元。

（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

3、清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

名称	清远市科建门窗幕墙装饰有限公司		
统一社会信用代码	91441802559182212X		
注册地	清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道61号		
生产经营地	清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道61号		
法定代表人	梁志康		
注册资本	5,000万元人民币		
实收资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	门窗销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；门窗制造加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；货物进出口；非居住房地产租赁；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；建筑幕墙工程专业承包一级；钢结构工程专业承包三级。（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。）		
成立日期	2010-08-05	营业期限	长期
登记状态	存续		
股东结构	贝克洛持有100%股权		

截至2023年12月31日，科建装饰资产总额为20,092.67万元，净资产为1,187.37万元，2023年营业收入为11,109.26万元，净利润为-32.59万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

4、豪美铝制品有限公司

名称	豪美铝制品有限公司		
----	-----------	--	--

注册地	香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
生产经营地	香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室
董事	董卫峰、刘育、李雪琴
注册资本	156,000 港元
实收资本	156,000 港元
成立日期	2011-1-24
股东结构	公司持有 100% 股权

截至 2023 年 12 月 31 日，豪美铝制品资产总额为 18,368.77 万元，净资产为 6,415.92 万元，2023 年营业收入为 73,876.48 万元，净利润为 90.59 万元（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

四、董事会意见

公司及子公司 2024 年度向银行申请授信并为子公司提供担保，是为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，有利于提升公司及子公司的经营效率和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

所担保的子公司均直接或间接由公司 100% 持股，且生产及运营状况正常，具备相应偿还债务能力，公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、监事会审议情况

公司监事会于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司向商业银行申请人民币不超过 505,000 万元、美元不超过 11,500 万元的综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品），并由公司对子公司提供相应担保。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024-2025 年度申请的授信额度以及为议案中的全资子公司提供担保，同意将相关授信及担保事项提交董事会审议。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总额为 101,998.48 万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 40.23%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 2、第四届监事会第十次会议决议
- 3、2024 年第一次独立董事工作会议决议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日