

惠达卫浴股份有限公司

关于为控股子公司提供关联担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：惠达住宅工业设备(唐山)有限公司(以下简称“惠达住工”)。
- 惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)预计2024年度为控股子公司惠达住工提供合计不超过5,000万元的连带责任保证担保(含已生效未到期的额度)。
- 已实际为其提供的担保余额：2,000万元。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 本次担保属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的担保，本次担保事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。

公司于2024年4月25日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，其中关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、对外担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据公司控股子公司惠达住工 2024 年度生产经营的资金需求，为保证其生产经营等各项工作顺利进行，公司拟为其向银行申请综合授信或其他形式融资提供不超过 5,000 万元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体担保额度和业务品种最终以银行实际审批为准。在授权期限内，担保额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理担保事项，公司不再就单笔担保事宜另行召开审议。

（二）审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，其中关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决，非关联董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生一致审议通过上述议案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人及关联方基本情况

（一）惠达住工

名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街 1 号

法定代表人：王彦庆

注册资本：4,000 万元

成立日期：2018-06-04

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包

工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发；太阳能发电技术服务。（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：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（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）

与公司关系:与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其 51.125%的股权。

主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 14,357.68 万元，负债总额 13,521.19 万元，净资产 836.50 万元。2023 年实现营业收入为 11,175.70 万元，净利润-54.60 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 13,312.74 万元，负债总额 13,225.00 万元，净资产 87.74 万元。2024 年 1-3 月实现营业收入为 871.26 万元，净利润-320.43 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2024 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 年度担保计划是根据公司及子公司的实际经营需要和资金安排而进行的合理预计，被担保主体为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控。经审慎判断，本次担保事项有利于公司及惠达住工日常经营发展需要，具有必要性和合理性，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事专门会议及董事会意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为，公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于公司及惠达住工日常经营发展需要，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为惠达住工提供担保，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币 4,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.18%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日