

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-074

厦门万里石股份有限公司

关于控股子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。

一、新增担保情况概述

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）有关规定，公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称“万锂新能源”）为满足三级子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称“格尔木公司”，公司控股子公司万锂新能源持股70%）日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，拟在申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为1,000万元。

公司于2024年10月9日召开第五届董事会第十七次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、本次担保额度预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	-----------	----------	--------------------	--------

万锂新能源	格尔木公司	70%	105.96%	0	1,000	1.03%	否
合计				0	1,000	1.03%	

三、被担保人基本情况

1、格尔木万锂新能源有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91632801MABYGA1E3Y

成立日期：2022年9月19日

公司住所：青海省海西州格尔木市柴达木路建材市场11幢01室

法定代表人：尚鹏

注册资本：人民币1000万元

经营范围：一般项目：储能技术服务；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务(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：矿产资源勘查；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日	2024年8月31日
资产总额	8,273.32	10,665.06
负债总额	7,766.24	11,300.62
净资产	507.08	-635.56
项目	2023年1-12月	2024年1-8月
营业收入	0	75.22
利润总额	-537.85	-1,623.38
净利润	-486.72	-1,145.13

注：2023年和2024年1-8月财务数据已按照企业会计准则编制并包含在万锂新能源的合并财务报表中。该合并财务报表分别经大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、政旦

志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、股权关系说明：万锂新能源持股 70%、海口市卫蓝新能源合伙企业（有限合伙）持股 10%、顾鸿骊持股 15%、朱向荣持股 5%。

3、经查询，格尔木公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

五、专项意见

（一）董事会意见

公司于2024年10月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司子公司新增提供对外担保的议案》，公司控股子公司万锂新能源为三级控股子公司格尔木公司的融资业务提供连带责任担保，主要为满足其生产经营需要。董事会判断其未来均具备债务偿还能力，担保风险总体可控。格尔木公司其他股东未提供担保，主要由于格尔木公司其他股东担保能力无法获得银行认可以及业务实际操作便利性等因素，故格尔木公司本次申请综合授信由公司控股子公司万锂新能源提供全额连带责任保证担保。

本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司控股子公司万锂新能源为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司控股子公司新增提供对外担保的事项经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，本次对外担保事项履行了必要的内部审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《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》（2023年12月修订）等文件的要求。

综上，保荐机构对公司控股子公司新增提供对外担保的事项无异议

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为26,579.33万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的27.68%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 3、五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司控股子公司新增提供对外担保的核查意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年10月11日