

广东天安新材料股份有限公司

关于公司为银行并购贷款增加担保物的公告

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个别及连带责任。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司为银行并购贷款增加担保物的议案》，现将相关情况公告如下：

一、概述

（一）、并购贷款基本情况

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展的需要，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）申请授信不超过人民币（币种）52,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加银行授信额度的议案》。根据公司的实际经营情况，浦发银行为公司提供的贷款主要用于支付公司购买广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）持有的河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）66%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）66%股权、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）66%股权（以下简称“标的资产”）所需的部分现金对价，贷款期限不超过 7 年，贷款金额为 31,200 万元，贷款年利率为 4.8%。

（二）、交易背景情况

2020 年 12 月 30 日，鹰牌集团在南方联合产权交易中心发布产权转让披露信息，公开挂牌转让其持有的东源鹰牌 66%股权、石湾鹰牌 66%股权、鹰牌科技 66%股权、鹰牌贸易 66%股权。根据南方联合产权交易中心于 2021 年 3 月 10 日

出具的书面确认，公司已被确认为标的资产的受让方，本次交易将以挂牌底价进行转让，上述标的资产的交易价格合计为 52,000.00 万元。2021 年 3 月 16 日，公司与鹰牌集团签订《产权交易合同（佛山鹰牌科技有限公司）》、《产权交易合同（佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司）》、《产权交易合同（河源市东源鹰牌陶瓷有限公司）》《产权交易合同（佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司）》（以下简称“《产权交易合同》”）。公司分别于 2021 年 6 月 25 日、2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产购买相关的议案。标的资产的产权交割手续办理完毕后，东源鹰牌、石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易将成为公司的控股子公司。

二、拟质押股权的基本情况

现根据浦发银行为公司提供并购贷款的相关要求，公司将以交割后持有的石湾鹰牌 66%股权、东源鹰牌 66%股权、鹰牌科技 66%股权、鹰牌贸易 66%股权作为质押物，为浦发银行提供的贷款进行担保，并授权公司董事长与银行签署有关合同以及办理质押担保和贷款手续。

本次股权质押的相关合同将于标的资产全部交割手续办理完毕后签署，并依法办理出质登记。担保期限和担保范围以最终签署的股份质押合同为准。

三、拟质押标的公司基本情况

1、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司

统一社会信用代码：91440600617586216L

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴启超

注册资本：43,000.00 万元人民币

成立日期：1995 年 9 月 29 日

注册地址：佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层

经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品 and 水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金

制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务,对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理。

2、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司

统一社会信用代码：91441625692471961Q

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林伟

注册资本：1,666.67 万元人民币

成立日期：2009 年 8 月 19 日

注册地址：东源县骆湖镇骆湖村黄泥塘

经营范围：开发、设计、生产及经营陶瓷玻化砖、抛光砖、墙地砖、各式陶瓷装饰砖、卫生洁具、淋浴系列；橱柜、水暖配件的生产、加工及销售；陶瓷机械设备生产；陶瓷生产原料（不含开采）、新型建筑材料的加工、制造及销售；货物及技术进出口。

3、佛山鹰牌科技有限公司

统一社会信用代码：9144060456259527XC

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林伟

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2010 年 9 月 10 日

注册地址：佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内 11 号自编 201-9 室(住所申报)

经营范围：研发、设计、销售：瓷砖、陶瓷制品；销售：五金产品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器、视听设备、家居用品、室内装饰材料；货物运输代理服务；对工业园区的投资、建设服务；企业管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理；房屋及土地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

4、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司

统一社会信用代码：91440604562595288C

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林伟

注册资本：80.00 万元人民币

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册地址：佛山市禅城区小雾岗南园林陶瓷厂内 5 号楼四层 403 室

经营范围：销售：陶瓷制品、卫生洁具、建筑材料、机械设备及配件、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品、金属材料、环保设备、建筑防水材料、装饰材料、包装材料、橡塑制品、工艺品、不锈钢制品、铝合金制品、五金交电、健身器材、游乐设备、橡胶地垫、电瓶车、电动车、钢塑复合管、PVC 管、标识标牌、广告灯箱、油漆、涂料（不含危险化学品）、颜料；互联网接入及相关服务，信息系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；货物运输代理服务。

四、对公司影响

公司将以交割后持有的石湾鹰牌 66%股权、东源鹰牌 66%股权、鹰牌科技 66%股权、鹰牌贸易 66%股权进行质押为浦发银行为公司提供的并购贷款提供担保物，是为了满足公司对标的资产的并购事宜，有利于公司经营发展，符合公司长远战略规划，能够优化公司的融资结构。目前公司经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次为浦发银行提供的并购贷款所做的质押担保不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日