

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个别及连带责任。

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”）
- 公司控股子公司惠达住工预计 2022 年度向银行申请合计不超过 1 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为其提供合计不超过 1 亿元的连带责任担保。
- 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九次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）于 2022 年 4 月 14 日召开了公司第六届董事会第九次会议，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、董化忠先生、王彦伟先生、殷慷先生以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 2021 年年度股东大会审议。

一、对外担保情况概述

根据公司控股子公司惠达住工 2022 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，惠达住工预计 2022 年度向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，公司拟为其提供不超过 1 亿元的连带责任担保。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同、凭证等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

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

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省唐山市丰南区沿海工业区

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：陶瓷制卫生设备生产；室内装饰设计；工业设计服务，房屋建筑工程设计、施工；市政公用工程施工；整体浴室设备、卫浴洁具、家用电器、厨房、卫生间用具批发和零售；SMC 片状膜塑料及其制品加工、销售；货物和技术的进出口业务*（以上经营范围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）***

与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。公司持有惠达住工 41% 的股权，公司董事长王惠文持有其 10% 的股权，总经理王彦庆持有其 11% 的股权，董事王彦伟持有其 6.5% 的股权，董事董化忠持有其 1.75% 的股权，董事杨春持有其 2% 的股权，董事殷慷持有其 3.5% 的股权，副总经理兼财务总监王佳持有其 3.375% 的股权，副总经理兼董事会秘书张春玉持有其 2% 的股权，副总经理宋子春持有其 1% 的股权，副总经理邢锦荣持有其 1% 的股权。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,204.20 万元，负债总额 9,320.85 万元，净资产 1,883.35 万元。2021 年实现营业收入为 10,194.35 万元，净利润 150.41 万元。

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2022 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、董事会意见

本次预计 2022 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司经营状况稳定，资信状况良好。公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于该公司的发展和生产经营需要，同时，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事事前认可意见

本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的关联担保事项与独立董事进行了充分的沟通，并提交了相关文件，我们一致认为公司为控股子公司惠达住工申请金融机构综合授信提供担保有助于金融机构授信的顺利实施，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小投资者利益的情形，同意将有关议案提交董事会审议。

六、独立董事意见

公司为控股子公司惠达住工 2022 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，有利于其尽快获得满足业务发展需要的资金，且财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。被担保方具备偿还相关贷款的能力，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。公司董事会对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。因此，我们同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，惠达卫浴为子公司惠达住工提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，被担保方具备偿还相关贷款的

能力且担保金额较小,符合上市公司利益,亦不会损害上市公司中小股东的利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上所述,保荐机构同意本次惠达卫浴为公司子公司惠达住工提供担保暨关联担保。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日