

广东松发陶瓷股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“松发股份”）
- 担保人名称：潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 6,800 万元，截止 2022 年 11 月 16 日，潮州松发累计为公司提供担保金额为 6,800 万元（含本次）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

松发股份 2022 年度拟向中国银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中行潮州分行”）申请总额不超过人民币 6,800 万元的授信额度。该事项已经公司第五届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大会审议通过，授信期限自 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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

潮州松发为公司的全资子公司，同意为公司上述向中行潮州分行申请总额不超过人民币 6,800 万元融资事项提供连带责任担保，并与中行潮州分行签署最高额保证合同。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，潮州松发已就本次担保履行了内部决策程序，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：广东松发陶瓷股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：卢堃

注册资本：人民币 124,168,800 元

成立日期：2022 年 7 月 11 日

住所：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼

经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥，瓷釉，纸箱（不含印刷），铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。销售：玻璃制品，不锈钢制品，家具，家居用品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），日用百货，纺织品，文化用品；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）；展览展示服务。（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）

最近一年又一期财务报表的主要财务数据如下：

单位：人民币元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	833,797,360.31	718,490,012.20
负债总额	451,871,071.90	433,844,278.22
净资产	381,926,288.41	284,645,733.98
	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	402,972,992.08	195,273,086.05
利润总额	-322,006,447.59	-98,841,450.44
归属于上市公司股东的净利润	-309,062,135.51	-96,343,949.58

注：上述2021年度数据已经年审会计师审计，2022年第三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

被担保方	担保方	金融机构	融资金额	融资期限	担保方式	担保期限
广东松发陶瓷股份有限公司	潮州市松发陶瓷有限公司	中国银行股份有限公司潮州分行	不超过人民币6,800万元	1年	连带责任保证	债务履行期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

本次担保由全资子公司潮州松发为公司提供，担保系为满足公司实际经营需要，风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为13,800万元，占公司2021年未经审计净资产的36.13%；其中，公司对全资子公司的担保余额为人民币4,000万元，系公司对全资子公司潮州市联骏陶瓷有限公司的担保，占公司2021年未经审计净资产的10.47%；其余均为合并报表范围内子公司为公司提供的担保。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022年11月17日