

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”）控股子公司惠达住工预计2023年度向银行申请合计不超过1.5亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为其提供合计不超过1.5亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。
- 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次会议审议通过，尚需提交公司2022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2022年4月20日召开了公司第六届董事会第二十次会议，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2022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2023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 2023 年度向银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，公司拟为其提供不超过 1.5 亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。

综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现等，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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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，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，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议。

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

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。（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。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 11,996.62 万元，负债总额 11,105.52 万元，净资产 891.10 万元。2022 年实现营业收入为 10,199.21 万元，净利润-992.25 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额 12,745.27 万元，负债总额 12,285.22 万元，净资产 460.05 万元。2023 年 1-3 月实现营业收入为 1,312.11 元，净利润-407.29 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 2023 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 2023 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。

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 2023 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股东大会审议。

七、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 9,100 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

2023 年 4 月 21 日