

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-026

东莞市华立实业股份有限公司

关于对子公司融资提供担保额度预计的公告

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：

- 本次被担保人名称：公司合并报表范围内的部分全资子公司和控股子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司）
- 公司预计为本次被担保人银行授信合计提供不超过 16 亿元人民币的连带责任担保，该额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以本次被担保人实际发生的授信担保金额为准。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据日常经营业务需要，公司预计为子公司银行综合授信提供不超过 16 亿元人民币的连带责任担保。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供最高额不超过 7 亿元的连带责任担保；为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供最高额不超过 9 亿元的连带责任担保。在预计的总担保额度范围内，可在公司全资子公司之间及控股子公司之间（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。

本担保事项有效期自公司股东大会审议批准之日起至授信项下每笔业务履行完毕之日止。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	同源住产	80%	82.43%	6,400.00	0.00	4.67%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
公司	基源住产	80%	81.95%	3,100.00	0.00	2.26%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
公司	上源住产	80%	80.79%	3,100.00	0.00	2.26%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
公司	虹湾家居	100%	86.33%	0.00	22,400.00	16.35%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
公司	宏源复合材料	100%	101.01%	34,000.00	0.00	24.82%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
公司	佛山华富立	100%	98.19%	21,000.00	0.00	15.33%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	东莞华富立	100%	18.94%	0.00	30,000.00	21.90%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否

公司	华立数科	100%	-	0.00	40,000.00	29.20%	自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会召开日止	否	否
----	------	------	---	------	-----------	--------	---------------------------------------	---	---

注：1、上述额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以实际发生的授信担保金额为准。2、根据各银行授信要求，子公司在综合授信额度范围内为母公司提供担保。本次公司预计提供担保总额度，不包含子公司为母公司提供的担保额度。3、被担保人为公司合并报表范围内的部分全资子公司和控股子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司），包括但不限于上表所列主体。

二、主要被担保人基本情况

本次被担保人系公司合并报表范围内的部分全资子公司和控股子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司），包括但不限于以下主体：

1、芜湖同源住产科技有限公司（简称“同源住产”）

同源住产成立于 2021 年 1 月 20 日，注册资本 2000 万元，法定代表人卢旭球，住所为安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路 2 号，经营范围为家具研发设计；木质家具制造；木质家具零配件制造；家用电器及电子产品零售；建材零售；建材加工；五金、家具及室内装饰材料零售；室内外装饰装修工程；机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（除危化品）；建筑材料销售；节能新型墙体材料销售；装潢材料（除危险化学品外）销售；智能家居设备销售；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）（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）

同源住产为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司的全资子公司，公司间接持有其 80% 的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，同源住产总资产为 9,764.67 万元，净资产 1,716.11 万元，2023 年实现营业收入 89.68 万元，净利润-27.51 万元。

2、芜湖基源住产科技有限公司（简称“基源住产”）

基源住产成立于 2021 年 1 月 20 日，注册资本 2000 万元，法定代表人卢旭球，住所为安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路 2 号，经营范围为家具研发设计；木质家具制造；木质家具零配件制造；家用电器及电子产品零售；建材零售；建材加工；五金、家具及室内装饰材料零售；室内外装饰装修

工程；机械设备租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（除危化品）；建筑材料销售；节能新型墙体材料销售；装潢材料（除危险化学品外）销售；智能家居设备销售；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）（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）

基源住产为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司的全资子公司，公司间接持有其 80% 的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，基源住产总资产为 4,602.08 万元，净资产 830.89 万元，基源住产主要负责“基源装饰板材基地项目”的筹办工作，自设立以来未从事生产经营活动。

3、芜湖上源住产科技有限公司（简称“上源住产”）

上源住产成立于 2021 年 1 月 20 日，注册资本 2000 万元，法定代表人卢旭球，住所为安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路 2 号，经营范围为家具研发设计；木质家具制造；木质家具零配件制造；家用电器及电子产品零售；建材零售；建材加工；五金、家具及室内装饰材料零售；室内外装饰装修工程；工程机械租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（除危化品）；建筑材料销售；节能新型墙体材料销售；装潢材料（除危险化学品外）销售；智能家居设备销售；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）（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）

上源住产为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司的全资子公司，公司间接持有其 80% 的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，上源住产总资产为 4,590.73 万元，净资产 881.77 万元，上源住产主要负责“上源装饰封边片材基地项目”的筹办工作，自设立以来未从事生产经营活动。

4、虹湾家居科技有限公司（简称“虹湾家居”）

虹湾家居成立于 2019 年 1 月 23 日，注册资本 5,000 万元，法定代表人谢志昆，住所为广东省东莞市松山湖园区总部二路 13 号 1 栋 901 室，经营范围为：一般项目：新材料技术研发；大数据服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；电子产品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；合成材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运

输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（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）

虹湾家居为公司全资子公司，目前公司持有其 100%的股权。截止 2023 年 12 月 31 日虹湾家居总资产为 12,102.62 万元，净资产 1,654.99 万元，2023 年实现营业收入 27,890.27 万元，净利润 142.38 万元。

5、东莞市宏源复合材料有限公司（简称“宏源复合材料”）

宏源复合材料成立于 2019 年 1 月 25 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人卢旭球，住所为广东省东莞市常平镇东平大道常平段 31 号，经营范围为一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；企业管理；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；电工器材销售；园林绿化工程施工；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；项目策划与公关服务。（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：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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）

宏源复合材料为公司全资子公司，公司直接持有其 100%的股权。截至 2023 年 12 月 31 日，宏源复合材料总资产为 39,431.19 万元，净资产-398.33 万元。2023 年实现营业收入 687.25 万元，净利润-1,163.97 万元。

6、佛山市华富立装饰材料有限公司（简称“佛山华富立”）

佛山华富立成立于 2017 年 11 月 15 日，注册资本 1,500 万元，法定代表人谢志昆，住所为佛山三水工业园区南边 E 区 4 号（住所申报），经营范围为：研发、生产、销售：装饰材料及其配件（不含危险化学品），塑料制品；自有物业租赁服务；提供产品技术的咨询服务；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)。(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)

佛山华富立为公司全资子公司,目前公司持有其 100%的股权。截止 2023 年 12 月 31 日佛山华富立总资产为 18,542.07 万元,净资产 336.03 万元,2023 年实现营业收入 2,168.01 万元,净利润-365.04 万元。

7、东莞市华富立装饰建材有限公司(简称“东莞华富立”)

东莞华富立成立于 2014 年 3 月 10 日,注册资本 3,500 万元,法定代表人卢旭球,住所为广东省东莞市常平镇碧华路 26 号,经营范围为设计、研发、生产、销售:装饰材料、建筑材料、木制品、玻璃制品、金属制品、五金材料、塑胶制品、装饰线条、墙体材料、装饰面材、套装门、金属门、家具配件、装潢材料及其配件、五金制品、塑胶材料、厨具配件、包装材料、热熔胶(不含危险化学品)、高分子复合材料、阻燃板、防火板、防火材料、防火木材、防火门、隔热板、隔音板、阻燃原料、阻燃材料;智能家居、智能家具、自动化机械设备、配件及相关技术服务;建筑工程;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)。(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)。

东莞华富立为公司全资子公司,目前公司持有其 100%的股权。截止 2023 年 12 月 31 日东莞华富立总资产为 45,244.35 万元,净资产 36,674.80 万元,2023 年实现营业收入 54,293.80 万元,净利润 5,033.41 万元。

8、华立数字科技(郑州)有限公司(简称“华立数科”)

华立数科成立于 2023 年 12 月 15 日,注册资本 20000 万元,法定代表人何全洪,住所为郑州经济技术开发区航海东路与经开第二十大街交叉口中兴产业园 85 号楼 4 楼 01 室,经营范围为人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务,工程管理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研

发；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。

华立数科为公司全资子公司，目前公司持有其 100%的股权。

三、担保协议主要内容

公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展。符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。被担保方为公司全资、控股子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币 67,600.00 万元，其中实际借款金额 42,671.98 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 49.34%，公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日