

广东松发陶瓷股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

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：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）
- 2021 年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的担保额度预计不超过人民币 2.5 亿元，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币 15,000 万元，为潮州松发提供的担保额度预计不超过人民币 4,000 万元。
- 截至本公告日，公司实际对外担保余额 4,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 5.43%，全部为对子公司的担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为了满足控股子公司的运营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2021 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币 6,000 万元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币 15,000 万元，为潮州松发提供的担保额度预计不超过人民币 4,000 万元。担保方式均为连带责任保证。

2021 年 4 月 26 日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，

董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

(一) 潮州市雅森陶瓷实业有限公司

- 1、公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91445103787935079E
- 3、住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)
- 4、法定代表人：林道藩
- 5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 6、注册资本：7,826.5165 万元人民币
- 7、成立时间：2006-04-29
- 8、经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(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)
- 9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	219,590,083.62	224,580,645.15
负债总额	10,476,029.23	14,357,670.46
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	10,476,029.23	14,357,670.46
净资产	209,114,054.39	210,222,974.69
项目	2020年度	2019年度
营业收入	52,892,680.39	51,420,311.88
营业成本	48,901,612.80	54,974,650.44
净利润	-1,108,920.30	-5,549,627.81

注：以上 2019 年度数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：雅森实业为公司的全资子公司

(二) 潮州市联骏陶瓷有限公司

1、公司名称：潮州市联骏陶瓷有限公司

2、统一社会信用代码：9144510077016567X8

3、住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)

4、法定代表人：曾文光

5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：6,963 万元人民币

7、成立时间：2004-12-28

8、经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(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)

9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	351,558,105.38	365,648,827.07
负债总额	120,357,174.22	143,326,155.55
其中：银行贷款总额	40,000,000.00	50,000,000.00
流动负债总额	105,865,959.48	117,764,664.05
净资产	231,200,931.16	222,322,671.52
项目	2020年度	2019年度
营业收入	147,073,642.88	281,514,363.74
营业成本	101,284,487.19	199,774,480.30
净利润	8,878,259.64	36,725,963.16

注：以上数据均为联骏陶瓷单体数据，2019年度数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：联骏陶瓷为公司的全资子公司

(三) 潮州市松发陶瓷有限公司

1、公司名称：潮州市松发陶瓷有限公司

2、统一社会信用代码：914451006181452526

3、住所：广东省潮州市枫溪区如意工业区 C2-3 号楼

4、法定代表人：林道藩

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、注册资本：563.2626 万元人民币

7、成立时间：1996-11-25

8、经营范围：设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外），礼品、工艺品、日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许可证经营）。（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）

9、主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	68,282,681.11	62,925,996.10
负债总额	4,571,343.27	104,006.85
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	4,571,343.27	104,006.85
净资产	63,711,337.84	62,821,989.25
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	28,970,501.96	0
营业成本	24,481,439.25	0
净利润	889,348.59	-357,740.08

注：以上 2019 年度数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：潮州松发为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、董事会意见：

上述公司均为本公司的全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意上述担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见：

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次公司为子公司融资提供担保，是公司及子公司实际业务开展的需要，担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于为子公司融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累积金额 4,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 5.43%，全部为对子公司的担保。不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日