

## 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进展公告

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：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”），系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其 41% 股权。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为惠达住工提供担保金额为人民币 2,000 万元，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 元（不包含本次金额）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人惠达住工的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足控股子公司惠达住工的经营和业务发展需要，保证其生产经营等各项工作顺利进行，近期公司与华夏银行股份有限公司唐山分行（以下简称“华夏银行唐山分行”）签订了《保证合同》（编号：TS0410120220028-11），约定公司为惠达住工向华夏银行唐山分行申请人民币 2,000 万元的银行综合授信提供连带责任保证。本次担保事项不存在反担保情况。

##### （二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 5 月 6 日召开第六届董事会第九次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议

案》，同意控股子公司惠达住工 2022 年度向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度，公司为其提供不超过 1 亿元的连带责任担保。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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2022-012、2022-018、2022-036）。

本次担保事项在 2021 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

**统一社会信用代码：**91130200MA0CCW7H40

**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，公司荣誉董事长王惠文持有其 10% 的股权，董事长王彦庆持有其 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，总经理兼财务总监王佳持有其 3.375% 的股权，常务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。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额 11,253.48 万元，负债总额 9,796.22 万元，净资产 1,457.26 万元。2022 年 1-3 月实现营业收入为 1,401.84 万元，净利润-426.09 万元。（以上数据未经审计）

惠达住工不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

1. 保证人（甲方）：惠达卫浴股份有限公司

2. 债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司唐山分行

3. 债务人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

4. 被担保主债权的种类、金额和期限：甲方所担保的主债权为债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定业务种类为短期流动资金贷款，币种为人民币，本金数额为（大写）贰仟万元整，期限自 2022 年 7 月 18 日始至 2023 年 7 月 17 日止。借款凭证等债权凭证所记载的期限与上述期限不一致的，以借款凭证等债权凭证为准。

5. 保证方式：连带责任保证

6. 保证期间：自《流动资金借款合同》（编号：TS0410120220028）约定的主债务履行期届满之日起三年。

7. 保证范围：本保证人提供保证担保的范围为惠达住工与华夏银行唐山分行签订的《流动资金借款合同》（编号：TS0410120220028）项下的债权本金人民币 2,000 万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

### 四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保是根据惠达住工发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2. 惠达住工当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不错内在损害公司及中小股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会认为：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。

独立董事认为：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。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保总额为人民币 2,000 万元（含本次新增），占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项，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 7 月 21 日