

证券代码: 002809

证券简称: 红墙股份

公告编号: 2023-004

广东红墙新材料股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开了公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》。具体情况如下：

为满足公司生产经营及未来发展需要，保证公司及子公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信融资，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币3亿元（含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新增担保），其中对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为1亿元，对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为2亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。

上述预计担保额度有效期自2023年第一次临时股东大会审议批准之日起12个月内有效，在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

1、对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况：

| 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 | 截至目前 | 本次拟审 | 担保额度 | 是否关联 |
|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|

| | 股比例 | 最近一期 资产负债 率 | 担保余额 (万元) | 批担保额 度(万元) | 占公司最 近一期经 审计净资 产比例 | 担保 |
|----------------------|------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------------|----|
| 河北红墙 新材料有 限公司 | 100% | 78% | 928.72 | 10000 | 7.00% | 否 |
| 浙江红墙 材料科技 有限公司 | 100% | 89% | 545.24 | | | 否 |

2、对资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司本次拟审批担保额度情况：

| 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) | 本次拟审 批担保额 度 (万 元) | 担保额度 占公司最 近一期经 审计净资 产比例 | 是否关联 担保 |
|---------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|
| 广西红墙 新材料有 限公司 | 100% | 45% | 592.00 | 20000 | 14% | 否 |
| 广东红墙 新材料销 售有限公 司 | 100% | 60% | 3967.88 | | | 否 |

三、被担保人基本情况

本次担保的对象红墙销售为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。各子公司基本情况如下：

1、河北红墙基本情况如下：

①公司名称：河北红墙新材料有限公司

②法定代表人：孙铁钢

③注册资本：4,000万元

④营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日

⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧

⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输（国家限制或禁止的除外）。

⑦公司持有河北红墙100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 项 目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 257,166,585.13 | 286,029,075.88 |
| 负债总额 | 200,946,377.14 | 232,074,272.30 |
| 净 资 产 | 56,220,207.99 | 53,954,803.58 |
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 91,646,731.20 | 190,321,398.65 |
| 利润总额 | 2,118,349.87 | 1,834,301.06 |
| 净 利 润 | 2,060,184.14 | 2,345,357.47 |

上述财务数据未经审计。

⑨经查询，河北红墙不是失信被执行人。

2、浙江红墙基本情况如下：

①公司名称：浙江红墙材料科技有限公司

②法定代表人：王宏宇

③注册资本：5,000万元

④营业期限：2019年11月5日至长期

⑤地 址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路455号11#厂房

⑥经营范围：建筑用新型材料、建材添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售；五金机电、建筑材料批发、零售；普通货运。

⑦公司持有浙江红墙100%的股份，浙江红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 项 目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 156,161,756.10 | 162,694,412.79 |
| 负债总额 | 138,406,893.28 | 148,370,557.20 |
| 净 资 产 | 17,754,862.82 | 14,323,855.59 |
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 71,896,035.65 | 130,038,872.63 |
| 利润总额 | 4,691,125.84 | 5,485,333.91 |
| 净 利 润 | 3,427,249.33 | 4,130,427.58 |

上述财务数据未经审计。

⑨经查询，浙江红墙不是失信被执行人。

3、广西红墙基本情况如下：

①公司名称：广西红墙新材料有限公司

②法定代表人：韩强

③注册资本：5,000万元

④营业期限：2010年9月6日至长期

⑤地 址：钦州市皇马工业园四区

⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务（国家限制或禁止的除外）。

⑦公司持有广西红墙100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 项 目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 403,461,323.55 | 385,459,628.08 |
| 负债总额 | 179,876,502.02 | 171,492,565.05 |
| 净 资 产 | 223,584,821.53 | 213,967,063.03 |
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 79,661,925.01 | 172,804,954.87 |
| 利润总额 | 10,766,739.98 | 25,053,828.71 |
| 净 利 润 | 9,448,122.08 | 21,636,480.96 |

上述财务数据未经审计。

⑨经查询，广西红墙不是失信被执行人。

4、红墙销售基本情况如下：

①公司名称：广东红墙新材料销售有限公司

②法定代表人：何元杰

③注册资本：3,000万元

④营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日

⑤地 址：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦第10层7号房。

⑥经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售。

⑦公司持有红墙销售100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 项 目 | 2022-9-30 | 2021-12-31 |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 145,219,398.14 | 159,116,423.69 |
| 负债总额 | 86,966,080.14 | 105,315,386.63 |
| 净 资 产 | 58,253,318.00 | 53,801,037.06 |
| 项 目 | 2022年1-9月 | 2021年度 |
| 营业收入 | 87,207,507.98 | 143,920,327.52 |
| 利润总额 | 5,525,446.18 | 3,637,761.89 |
| 净 利 润 | 4,195,882.87 | 1,958,392.12 |

上述财务数据未经审计。

⑨经查询，红墙销售不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年1月16日，公司及控股子公司实际对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额

为 143,317,963.99元，占公司最近一期经审计净资产的10.03%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2023年1月17日