

厦门万里石股份有限公司

关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；
- 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 45,018 万元，同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。

近日，为满足公司及子公司的日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下简称“万里石家”）拟在公司及下属子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为 7,000 万元。公司及子公司签署相关合同如下：

- 就万里石股份融资授信事宜，万里石股份与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签署《授信协议》（编号：592XY2023042476），招商银行厦门分行向万里石股份提供人民币 5,500 万元的授信额度，授信期间为 36 个月，即 2023 年 11 月 27 日起至 2026 年 11 月 26 日止。万里石股份及万里

石家与招商银行厦门分行签订《最高额抵押合同》(编号: 592XY202304247621), 抵押期间自该合同生效之日起至《授信协议》(编号: 592XY2023042476) 项下授信债权诉讼时效届满的期间。

2、就万里石装饰融资授信事宜, 万里石装饰与招商银行厦门分行签署《授信协议》(编号: 592XY2023042490), 招商银行厦门分行向万里石股份提供人民币 1,500 万元的授信额度, 授信期间为 36 个月, 即 2023 年 11 月 27 日起至 2026 年 11 月 26 日止。万里石股份签署《最高额不可撤销担保书》(编号: 592XY202304249012), 保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》(编号: 592XY2023042490) 项下每笔贷款或其他融资或招商银行厦门分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石装饰设计有限公司

企业类型: 有限责任公司

统一社会信用代码: 91350213737881893C

成立日期: 2003 年 3 月 4 日

公司住所: 厦门市翔安区内厝镇赵岗村

法定代表人: 邹鹏

注册资本: 人民币 2,500 万元

经营范围: 一般项目: 专业设计服务; 建筑装饰材料销售; 第二类医疗器械销售; 化妆品零售; 个人卫生用品销售; 日用品销售; 日用杂品销售; 销售代理。

(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: 进出口代理; 食品经营; 酒类经营; 货物进出口。(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)。

单位: 万元人民币

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	27,537.27	31,568.09
负债总额	21,227.41	24,189.86
净资产	6,309.87	7,378.23

项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	45,150.90	36,433.09
利润总额	-472.86	1,062.69
净利润	-335.24	863.52

注：上述2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计。

2、股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其100%股权；

3、万里石装饰不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

1、《授信协议》（编号：592XY2023042476）主要内容

（1）合同签署人：

授信人：招商银行股份有限公司厦门分行

授信申请人：厦门万里石股份有限公司

（2）授信额度：人民币伍仟伍佰万元整

（3）授信期限：36个月，即2023年11月27日起到2026年11月26日止。

2、《最高额抵押合同》（编号：592XY202304247621）主要内容

（1）合同签署人：

抵押权人：招商银行股份有限公司厦门分行（以下称甲方）

抵押人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下称乙方）

（2）最高债权额：本合同项下最高额抵押担保对应的“最高债权额”申请登记为人民币伍仟伍佰万元。

（3）抵押担保范围：本合同抵押担保的范围为甲方根据《授信协议》（编号：592XY2023042476）在授信额度内向乙方提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。

（4）抵押期间：从本合同生效之日起至《授信协议》（编号：592XY2023042476）项下授信债权诉讼时效届满的期间。

（5）合同生效：本合同经甲、乙方法定代表人 / 主要负责人或其授权代理人签字 / 盖名章并加盖公章 / 合同专用章（如乙方为自然人，则本合同自甲方法定代表人 / 主要负责人或其授权代理人签字 / 盖名章并加盖公章 / 合同专用

章及乙方签字)之日起生效,至抵押期间届满或《授信协议》(编号:592XY2023042476)项下乙方(或授信申请人)所欠甲方的所有授信债务本息及一切相关费用全部还清时失效(以二者中较迟者为准)。

3、《授信协议》(编号:592XY2023042490)主要内容

(1) 合同签署人:

授信人:招商银行股份有限公司厦门分行

授信申请人:厦门万里石装饰设计有限公司

(2) 授信额度:人民币壹仟伍佰万元整

(3) 授信期限:36个月,即2023年11月27日起到2026年11月26日止。

4、《最高额不可撤销担保书》(编号:592XY202304249012)主要内容

(1) 保证人:厦门万里石股份有限公司

(2) 保证范围:本保证人提供保证担保的范围为招商银行股份有限公司厦门分行根据《授信协议》(编号:592XY2023042490)在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹仟伍佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(3) 保证方式:本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

(4) 保证责任期间:本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》(编号:592XY2023042490)项下每笔贷款或其他融资或招商银行厦门分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(5) 合同生效:本保证人以书面形式签署本担保书的,本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效。

四、董事会意见

万里石装饰为公司全资子公司,公司及万里石家为其融资业务提供连带责任担保,是为了满足万里石装饰生产经营所需资金的融资担保,符合万里石装饰日常经营发展的正常需要。

被担保公司资产状况及经营状况稳定,并且无不良贷款记录,担保风险可控。

本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为28,790.58万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的48.63%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

- 1、《授信协议》；
- 2、《最高额抵押合同》；
- 3、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年12月06日