

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：

公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）、广东坚稳机电设备系统有限公司（以下简称“坚稳”）、广东特灵工程安装有限公司（以下简称“特灵”）向金融机构融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵五家子公司担

保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准，担保额度有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

2023年4月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为上述子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士（财务总监）签署上述担保相关合同及文件。

二、本次对子公司担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	坚朗建材	100%	79.83%	121,663.11	400,000	83.30%	否
公司	坚宜佳	100%	71.76%	3,478.11			否
公司	香港坚朗	100%	71.74%	-			否
公司	坚稳	100	79.22%	-			否
公司	特灵	100	74.67%	-			否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广东坚朗建材销售有限公司

成立日期：2020年1月13日

注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币8亿元

经营范围：一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；五金产品制造；五金产品研发；金属制品销售；金属结构销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；金属丝绳及其制品销售；轨道交通绿色复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；安防设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；半导体照明器件销售；光伏设备及元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；生活垃圾处理装备销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；包装材料及制品销售；门窗销售；门窗制造加工；气压动力机械及元件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；太阳能热利用装备销售；气体压缩机械销售；洗涤机械销售；制冷、空调设备销售；泵及真空设备销售；集装箱销售；充电桩销售；风机、风扇销售；隔热和隔音材料销售；市政设施管理；普通露天游乐场所游乐设备销售；木材销售；楼梯销售；防腐材料销售；人造板销售；非金属矿及制品销售；新

型膜材料销售；轻质建筑材料销售；地板销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；家用电器安装服务；生物质液体燃料生产装备销售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；日用家电零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；羽毛（绒）及制品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；办公设备销售；音响设备销售；家用电器销售；母婴用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；服装服饰零售；针纺织品销售；纸制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；鲜肉零售；养生保健服务（非医疗）；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；贸易经纪。（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：建设工程施工。（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）

主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,842,353,187.97	3,785,957,485.51
负债总额	3,067,582,358.31	3,076,554,061.07
净资产	774,770,829.66	709,403,424.44
项目	2022年度	2023年第一季度

营业收入	6,575,483,535.83	1,086,038,445.52
利润总额	-33,438,904.31	-93,917,351.34
净利润	-34,563,728.91	-71,688,950.88

与上市公司关系：坚朗建材是公司的全资子公司，公司持有坚朗建材 100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚朗建材不是失信被执行人。

2、公司名称：广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期：2006年6月8日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	308,838,963.91	295,032,978.26
负债总额	210,318,993.91	199,454,693.45

净资产	98,519,970.00	95,578,284.81
项目	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	281,864,426.71	42,711,673.63
利润总额	5,143,033.88	-4,153,241.73
净利润	5,592,525.74	-3,114,283.59

与上市公司关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚宜佳不是失信被执行人。

3、公司名称：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司

成立日期：2009年3月20日

注册地点：香港新界屯门新安街9号坚基工业大厦8楼A

董事：刘应平

注册资本：7,500港币

经营范围：销售建筑五金产品

主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	429,514,921.65	451,921,637.93
负债总额	245,412,753.39	261,132,397.36
净资产	184,102,168.26	190,789,240.57
项目	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	547,808,859.69	106,447,535.53
利润总额	54,437,779.24	11,594,769.83

净利润	45,324,627.67	9,641,131.67
-----	---------------	--------------

与上市公司关系：香港坚朗是公司的全资子公司，公司持有香港坚朗 100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

香港坚朗不是失信被执行人。

4、公司名称：广东坚稳机电设备系统有限公司

成立日期：2017年6月20日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

法定代表人：殷建忠

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；室内环境检测。（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）一般项目：工程管理服务；专业设计服务；园林绿化工程施工；室内空气污染治理；信息系统集成服务；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；金属结构销售；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；密封用填料销售；技术玻璃制品销售；电工器材销售；充电桩销售；地板销售；照明器具销售；数字视频监控系统；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；

通讯设备销售：交通及公共管理用标牌销售：风机、风扇销售：家用电器销售：非电力家用器具销售：卫生陶瓷制品销售：家具销售。（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）

主要财务数据经审计（2023 年第一季度未经审计）：

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	282,381,491.97	271,279,655.99
负债总额	223,702,043.18	215,976,117.38
净资产	58,679,448.79	55,303,538.61
项目	2022 年度	2023 年第一季度
营业收入	275,096,334.64	108,423,625.76
利润总额	-10,784,040.90	-3,562,408.11
净利润	-12,395,807.28	-3,562,408.11

与上市公司关系：坚稳是公司的全资子公司，公司持有坚稳 100% 的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚稳不是失信被执行人。

5、公司名称：广东特灵工程安装有限公司

成立日期：2017 年 2 月 20 日

注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号

法定代表人：张涛

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工，

建筑智能化系统设计。(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为准)

一般项目:涂料销售(不含危险化学品),保温材料销售,隔热和隔音材料销售,密封用填料销售;特种设备销售,电力设施器材销售,电器辅件销售;机械电气设备销售,建筑防水卷材产品销售;防腐材料销售;计算机系统服务;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售;安防设备销售;消防器材销售;五金产品零售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制品销售,物联网应用服务;电子产品销售;特种劳动防护用品销售,建筑材料销售;建筑装饰材料销售,通讯设备销售,电线、电缆经营,智能家庭消费设备销售,工程管理服务,信息技术咨询服务;包装材料及制品销售;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)。

主要财务数据经审计(2023年第一季度未经审计):

单位:人民币元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	15,661,758.51	22,618,895.10
负债总额	11,694,798.68	15,018,367.29
净资产	3,966,959.83	7,600,527.81
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	10,905,265.68	12,887,148.21
利润总额	-13,310,247.16	3,633,567.98
净利润	-13,310,247.16	3,633,567.98

与上市公司关系:特灵是公司的全资子公司,公司持有特灵100%

的股权。

信用等级状况：无外部评级。

特灵不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵为公司的全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币 40 亿元的担保（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保不存在反担保情况，不会损害公司及股东利益。

六、独立董事意见

公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵提供担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规

定程序履行，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 800,000.00 万元（含本次及 2021 年年度股东大会审议的担保额度 400,000.00 万元，2021 年年股东大会审议担保额度有限期至 2022 年年度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产 480,171.84 万元的比例为 166.61%；截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 125,141.22 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为 26.06%。

前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日