

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于为下属企业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。

#### 一、本次担保情况概述

为满足下属企业清远市科建门窗幕墙装饰有限公司(以下简称“科建装饰”)生产经营和未来发展所需资金，广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”或“豪美新材”)近日与广发银行股份有限公司佛山分行(以下简称“广发银行”)签署《最高额保证合同》，为科建装饰在广发银行申请人民币 1,000 万元授信、借款提供连带责任保证担保。

本次担保事项在公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和 2022 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。具体内容详见于公司 2023 年 4 月 22 日披露的《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-050)。

#### 二、本次担保合同主要内容

- 1、债权人名称：广发银行股份有限公司佛山分行
- 2、债务人名称：清远市科建门窗幕墙装饰有限公司
- 3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
- 4、保证金额：最高债权本金金额人民币 1000 万元及保证担保范围内所有应付费用之和。
- 5、保证担保范围：包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

6、担保方式：连带责任保证担保。

7、担保期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

#### 三、被担保人基本情况

企业名称：清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

统一社会信用代码证：91441802559182212X

注册资本：5,500 万元人民币

法定代表人：梁志康

企业性质：有限责任公司

注册地址：清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道  
61 号

经营范围：门窗销售；建筑装饰材料销售；金属工具销售；建筑用金属配件销售；塑料制品销售；门窗制造加工；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；货物进出口；非居住房地产租赁；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑劳务分包；建筑幕墙工程专业承包一级；钢结构工程专业承包三级。（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）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，科建装饰资产总额为 292,462,932.42 元，净资产为 16,678,640.84 元，2022 年度营业收入为 173,365,761.54 元，净利润为-37,049,162.52 元。（以上已经容诚会计师事务所审计）。

被担保人与上市公司关系：科建装饰为公司全资孙公司。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保主要为满足下属企业生产经营和未来发展所需资金，科建装饰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，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

#### **五、累计对外担保总额及逾期担保事项**

截止本公告日，不含本次担保，公司实际履行的对外担保总额为人民币 74702.66 万元。上述担保全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 34.10%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、2022 年度股东大会决议
- 2、公司与广发银行签订的《最高额保证合同》

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日