

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-051

厦门万里石股份有限公司

关于为控股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：

1、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；

2、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“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》，同意为公司控股子公司天津中建万里石石材有限公司（以下简称“天津中建万里”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）申请融资授信事宜提供担保，担保金额为1,300万元。

近日，就上述融资授信事宜，公司及子公司签署相关合同如下：

就天津中建万里融资授信事宜，公司与天津农商行滨海分行签订《循环额度借款最高额保证合同》（编号：2036A042202300051001），为本次融资事项提供最高额连带责任保证担保，保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

二、被担保人基本情况

1、天津中建万里石石材有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码：91120116722986123F

成立日期：2000年9月1日

公司住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号

法定代表人：邹鹏

注册资本：人民币1839万元

经营范围：石材制品及相关产品的生产销售及售后服务；厂房、机械设备、汽车租赁

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	5,199.28	5,178.09
负债总额	1,358.17	1,417.76
净资产	3,841.11	3,760.33
项目	2022年度	2023年第一季度
营业收入	922.05	132.69
利润总额	-577.56	-83.36
净利润	-577.56	-83.36

注：上述2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度数据未经审计。

股权关系说明：天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其 66.69% 股权；日本心网株式会社持有其 33.31% 股权。

三、协议主要内容

1、《循环额度借款合同》（编号：2036A04220230005）主要内容

(1) 合同签署人：

贷款人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行

借款人：天津中建万里石石材有限公司

(2) 贷款额度：人民币贰仟万元整（敞口金额壹仟万元）

(3) 额度贷款有效期限：2023年6月26日起至2026年6月25日止。

(4) 合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权代理人签名(或盖章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2、《循环额度借款最高额保证合同》（合同编号：2036A042202300051001）主要内容

(1) 合同签署人：

保证人：厦门万里石股份有限公司

债权人：天津农村商业银行股份有限公司滨海分行

(2) 担保的主债权：债权人与天津中建万里签订的《循环额度借款合同》（编号：2036A04220230005）项下发生的全部债权，其中所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。

(3) 保证方式：连带责任担保。

(4) 保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及相应款项的增值税。

(5) 保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。如任一项具体债务展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日起三年。

(6) 合同生效：合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权代理人签名(或盖章)并加盖公章或合同专用章之日起生效。

四、董事会意见

天津中建万里为公司控股子公司，公司为上述公司的融资业务提供连带责任担保，是为了满足天津中建万里生产经营所需资金的融资担保，符合天津中建万里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。对控股子公司天津中建万里石材有限公司（持股 66.69%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。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34,234.37万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的57.83%。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、与天津农村商业银行股份有限公司签署的《循环额度借款合同》；
- 2、与天津农村商业银行股份有限公司签署的《循环额度借款最高额保证合同》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年6月29日