

## 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

### 一、对外担保情况概述

黑龙江北鸥卫浴用品有限公司(以下简称“北鸥”)为广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)的控股子公司,鉴于北鸥向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的综合授信额度已到期,为弥补其流动资金不足,为保证其正常经营生产,促进其业务发展,北鸥拟继续向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请人民币 2,200 万元综合授信额度,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资、信用证等综合授信。

现北鸥就上述授信业务,申请公司为其向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币 1,200 万元。

本次担保在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

北鸥成立于 2001 年 10 月 11 日,目前注册资本为人民币 2,260 万元。公司的法定代表人为唐台英,公司住所位于齐齐哈尔市碾子山区华安厂内,经营范围为生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。北鸥是本公司的控股子公司,本公司直接持有其 26%股权,同时通过全资子公司盈兆丰国际有限公司持有其 25%股权,合计持股 51%。

### 三、担保事项具体情况

- 1、担保事项的发生时间:担保合同的签署日期
- 2、保证人名称:广州海鸥卫浴用品股份有限公司
- 3、债务人名称:黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
- 4、债权人名称:交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行
- 5、担保合同主要条款:

保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票

融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币 1,200 万元。

#### 四、担保收益和风险的评估

##### 1、北鸥的主要财务指标

截至 2015 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 10,287.01 万元,净资产为 5,618.02 万元,资产负债率 44.01%。2015 年实现营业收入 14,580.33 万元,净利润 640.02 万元(以上数据经审计)。

截至 2016 年 6 月 30 日,该公司资产总额为 9,785.00 万元,净资产为 6,361.07 万元,资产负债率 34.99%。2016 年 1-6 月实现营业收入 6,440.59 万元,净利润 601.54 万元(以上数据未经审计)。

##### 2、担保的目的和必要性

北鸥综合授信系该公司正常的经营安排,有利于保证其正常经营生产,促进其业务发展。

##### 3、担保对象的资信情况

北鸥为公司控股子公司且信用良好,为其担保风险可控。

#### 五、独立董事独立意见

董事会同意公司为北鸥向交通银行股份有限公司齐齐哈尔分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款、出口发票融资等综合授信提供连带责任保证,担保的最高额为人民币 1,200 万元。

上述担保的对象为公司控股子公司,有利于其提高经济效益,补充日常经营资金周转的需要,符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。

#### 六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至公告发布日,公司对外担保的额度为 2,886.51 万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是:为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保 600 万元,为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保 2,286.51 万元,合计 2,886.51 万元。占 2015 年年末归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产(经审计)的 2.59%,占 2016 年 6 月 30 日归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产(未经审计)的 2.58%,公司及控股子公司未向其他单位提供担保,无逾期对外担保情况。

## 七、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第二次会议决议；
- 2、海鸥卫浴独立董事对公司第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日