

厦门万里石股份有限公司

关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、借款概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司 STONEFUTURE INC.（中文名称：美好石材有限公司，以下简称“美好石材”）拟作为共同借款人，向美国建东银行申请不超过1200万美元（折合人民币约8177.76万元）贷款，以补充流动资金，贷款期限为自协议签署之日起一年。同时，公司及美好石材为对方的借款提供担保，担保总额不超过1200万美元（折合人民币约8177.76万元）。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的议案》已经公司第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过，因本次担保总额超过公司最近一期经审计净资产10%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、借款人及担保人基本情况

1、借款及担保主体一：

公司名称：厦门万里石股份有限公司

成立日期：1996年12月18日

统一社会信用代码：91350200260120674H

公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

法定代表人：胡精沛

注册资本：20000.0000万人民币

经营范围：1) 石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2) 高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；3) 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；

4) 工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

截止2016年12月31日，公司资产总额 121,537.98万元，负债总额52,790.74万元，净资产68,747.25万元，2016年度营业收入87,344.39万元，归属于母公司所有者的净利润2308.53万元（上述财务数据已经审计）。

截止2017年03月31日，公司资产总额82,309.45万元，负债总额33,968.21万元，净资产48,341.24万元，2017年一季度营业收入3,934.02万元，归属于母公司所有者的净利润-125.98万元（上述财务数据未经审计）。

2、借款及担保主体二：

公司名称：STONE FUTURE INC.

中文名称：美好石材有限公司

成立日期：2009年5月8日

注册地：美国佐治亚州埃尔博顿市麦金托什街200号

执行董事：邹 鹏

注册资本：375万美元

经营范围：1、花岗岩、大理石制成品的批发和零售业务；2、人造石材及石材工具、建材等批发、销售。

与公司的关系：美好石材为公司全资子公司。

截止2016年12月31日，美好石材有限公司资产总额4,665.41万元，负债总额777.45万元，净资产3,887.96万元，2016年度营业收入5,055.09万元，净利润397.72万元（上述财务数据已经审计）。

截止2017年03月31日，美好石材有限公司资产总额5,035.64万元，负债总额1,189.26万元，净资产3,846.38万元，2017年一季度营业收入1,294.43万元，净利润90.84万元（上述财务数据未经审计）。

三、借款及担保协议的主要内容

本次向美国建东银行申请共同借款，公司及美好石材采取相互担保的形式，

若公司提取借款，则由美好石材提供担保；若美好石材提取借款，则由公司提供担保。目前公司及公司全资子公司美好石材尚未就本次借款及担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司本次与美好石材的共同借款是为了公司更好地拓展美国市场业务，开拓经营，为股东创造价值。

公司与美好石材资产状况较好，经营稳定，并且无不良贷款记录，公司持股美好石材100%的股权，对其具有实际控制权，公司申请银行授信并提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司本次授信及担保并将上述事项提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事对公司及公司全资子公司申请共同借款的议案进行了审议，认为公司及公司全资子公司美好石材采取相互担保的形式申请借款系公司及公司全资子公司经营所需，将有助于业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意向美国建东银行申请共同借款事宜。

六、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3.78亿元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的58.03%。本公司对控股子公司的担保余额为5821万元，最近一期经审计归属于母公司所有者权益的8.94%。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。

七、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2017 年 7 月 5 日