

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2018-051

广东红墙新材料股份有限公司

关于公司向银行申请授信并为子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 召开了公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟向招商银行股份有限公司惠州分行申请集团授信，授信额度不超过 25,000 万元，集团授信额度使用范围包括公司及其全资子公司广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”），其中红墙销售使用授信额度不超过 2,000 万元，当红墙销售使用授信时，公司将为其提供连带责任保证，担保总额度不超过 2,000 万元，具体担保金额以实际发生额为准；公司拟向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过 5,000 万元。

上述银行授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等，授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。公司董事会授权管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象红墙销售为公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权，财务风险处于公司可控的范围之内。红墙销售基本情况如下：

- 1、公司名称：广东红墙新材料销售有限公司
- 2、法定代表人：何元杰

3、注册资本：3,000 万元

4、营业期限：2017 年 03 月 20 日至 2037 年 03 月 20 日

5、地 址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园

6、经营范围：销售：水泥、粉煤灰、砂石、矿粉、混凝土外加剂、聚羧酸大单体。

7、最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2018-03-31	2017-12-31
资产总额	87,587,740.09	75,539,994.25
负债总额	56,369,986.60	44,362,492.40
净 资 产	31,217,753.49	31,177,501.85
项 目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	35,405,333.80	61,953,318.70
利润总额	53,668.86	1,570,002.46
净 利 润	40,251.64	1,177,501.85

上述财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及红墙销售与招商银行股份有限公司惠州分行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司全资子公司，公司为全资子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为 0 元；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额累计为 38,031,149.58 元。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2018 年 7 月 2 日