

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2019-047

厦门万里石股份有限公司 关于为全资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向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于 2019 年 2 月 26 日及 2019 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议及 2019 年第一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》，同意为公司及子公司向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）申请融资授信事宜提供担保，担保金额为 10,000 万元。

近日，万里石股份、厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）与招商银行厦门分行签订《授信协议》，授信额度为人民币 7,000 万元，授信期限为 1 年。

就上述融资事项，万里石股份、厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下简称“万里石家”）与招商银行厦门分行签订《最高额抵押合同》（以下简称“本合同”），抵押期间自本合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石股份有限公司

注册地址：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼

成立日期：1996 年 12 月 18 日

法定代表人：胡精沛

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售,主要产品有建筑装饰石材、景观石材及承接装饰工程施工、安装服务。

单位：万元人民币

	2018年	2019年3月31日
资产总额	87,702.65	83,704.39

负债总额	39,101.79	35,327.88
净资产	48,600.85	48,376.51
营业收入	30,640.36	3,242.44
利润总额	1,017.53	-59.73
净利润	877.56	-224.34

注：上述2018年度财务数据已经审计，2019年第一季度财务数据未经审计。

2、厦门万里石装饰设计有限公司

注册地址：厦门市翔安区内厝镇赵岗村

成立日期：2003年3月4日

法定代表人：邹鹏

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：石制品、建筑用石、石雕工艺品的加工及销售;承接装饰装修工程、设计及施工;建筑设备(不含特种设备)安装、铝合金门窗加工、制作;建筑材料(不含危险化学品)销售;厨房设备生产、销售、安装、维修;经营各类商品和技术进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

单位：万元人民币

	2018年	2019年3月31日
资产总额	23,814.50	26,658.72
负债总额	15,828.47	18,586.56
净资产	7,986.02	8,072.16
营业收入	36,069.80	7,609.60
利润总额	806.93	120.15
净利润	636.85	86.14

注：上述2018年度财务数据已经审计，2019年第一季度财务数据未经审计。

股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其 100%股权；

三、最高额抵押合同主要内容

1、担保的债权：抵押权人（招商银行股份有限公司厦门分行）与授信申请人（厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司）在《授信协议》

项下所办理各类融资业务所发生的债权。

2、担保方式：抵押担保

3、抵押担保范围：本合同抵押担保的范围为招商银行厦门分行根据《授信协议》在授信额度内向万里石股份、万里石装饰提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。

4、抵押期间：本合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满。

5、合同生效：本合同经抵押权人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及抵押人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

四、董事会意见

万里石装饰为公司全资子公司，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项是为了满足公司及万里石装饰生产经营所需资金的融资担保，符合公司及万里石装饰日常经营发展的正常需要。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）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，公司及控股子公司实际对外担保总金额为9,365万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的14.32%;公司无逾期担保，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、《最高额抵押合同》；
- 2、《授信协议》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2019年8月1日