

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对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、担保情况概述

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2019年12月4日召开第六届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司(以下简称“雅科波罗”)向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币1,000万元授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现雅科波罗就上述授信业务，申请公司为其向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币1,000万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

名称：广东雅科波罗橱柜有限公司

统一社会信用代码：914401115659884905

类型：其他有限责任公司

住所：广州市白云区钟落潭镇长沙埔松元埔自编3号101二楼

法定代表人：乐智华

注册资本：14,295.000000万人民币

成立日期：2010年12月17日

营业期限：2010年12月17日至长期

经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；家具零售；技术进出口；五金零售；家具和相关物品修理；家具批发；货物进出口(专营专控商品除外)；金属家具制造；其他家具制造；木质家具制造；五金产品批发；金属制卫浴水暖器具制造

股权结构：公司持有雅科波罗67.27%股权，广州市马可波罗有限公司持有

雅科波罗 29.58%股权，赵惠民持有雅科波罗 1.75%股权，乐智华持有雅科波罗 1.40%股权。

截止 2019 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 41,245.68 万元，净资产为 4,464.85 万元。2019 年 1-9 月累计实现营业收入 14,123.46 万元，净利润 241.82 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
- 3、被担保方名称：广东雅科波罗橱柜有限公司
- 4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司广州分行
- 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等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,000 万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、董事会意见

- 1、担保的目的和必要性

公司董事会认为，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等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,000 万元，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为雅科波罗提供上述担保。

- 2、担保对象的资信情况

雅科波罗为公司控股子公司，资产负债率为 89.17%，为其担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 975.59 万元，主要是：为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保 700.59 万元和为黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保 275 万元。占 2019 年三季度末归属于

上市公司股东的净资产（未经审计）的 0.62%，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。

六、独立董事发表的意见

独立董事对该项担保发表如下意见：

公司董事会同意公司为雅科波罗向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 1,000 万元。担保对象雅科波罗为公司控股子公司，资产负债率为 89.17%，为其担保风险可控，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。

我们认为，上述担保事项符合《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。

七、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第十次临时会议决议。
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日