

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对全资子公司及控股孙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2020年3月27日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》，同意为海鸥(香港)住宅工业有限公司(以下简称“海鸥(香港)住工”)向台新国际商业银行申请的USD900万元综合授信额度(授信品种包括短期贸易融资、衍生性金融商品等)提供连带责任保证，保证期间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。

珠海铂鸥卫浴用品有限公司(以下简称“铂鸥”)为本公司直接加间接持有100%股权的子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，铂鸥拟向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等。现铂鸥就上述授信业务，公司同意为其向平安银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴及贴现等的综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币6,000万元。

苏州有巢氏系统卫浴有限公司(以下简称“苏州有巢氏”)为本公司间接持有100%股权的孙公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，苏州有巢氏拟向中国银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行申请人民币3,000万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现苏州有巢氏就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行申请的融资及授信融资展期项下债务提供连带责任担保，担保的最高额为人民币3,000万元。

青岛海鸥福润达家居集成有限公司(以下简称“海鸥福润达”)为本公司间接持有100%股权的孙公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，海鸥福润达拟向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请

人民币 2,000 万元授信。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现海鸥福润达就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的融资及授信融资展期项下债务提供连带责任保证担保，担保的最高额为人民币 2,000 万元。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited

注册地址：THE CHINESE CLUB BUILDING 21-22 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK

注册资本：500 万元港币

注册证明书编号：928948

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额人民币 40,115.13 万元，净资产人民币 11,520.14 万元。2019 年实现营业收入人民币 115,783.66 万元，净利润人民币 3,110.00 万元（以上数据已经审计）。

（二）珠海铂鸥卫浴用品有限公司

统一社会信用代码：91440400661481366K

商事主体类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例小于 25%)

住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴公司 1#厂房

法定代表人：唐台英

成立日期：2007 年 05 月 09 日

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额人民币 7,892.92 万元，净资产人民币 6,370.01 万元。2019 年实现营业收入人民币 5,777.64 万元，净利润人民币 -1,715.10 万元（以上数据已经审计）。

（三）苏州有巢氏系统卫浴有限公司

统一社会信用代码：91320500779684214J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路 3 号

法定代表人：唐台英

成立日期：2005 年 10 月 28 日

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额人民币 21,065.41 万元，净资产人民币 16,722.35 万元。2019 年实现营业收入人民币 7,016.02 万元，净利润人民币-430.05 万元（以上数据已经审计）。

（四）青岛海鸥福润达家居集成有限公司

统一社会信用代码：91370213MA3MYR2D0B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省青岛市即墨区龙泉街道办事处烟青一级路 280 号

法定代表人：陈定

成立日期：2018 年 04 月 16 日

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额人民币 12,367.27 万元，净资产人民币 5,534.96 万元。2019 年实现营业收入人民币 15,893.32 万元，净利润人民币 1,175.70 万元（以上数据已经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司

- 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：海鸥（香港）住宅工业有限公司
- 4、债权人名称：台新国际商业银行
- 5、担保合同主要条款：

海鸥（香港）住工在台新国际商业银行的授信总额度为 2,690 万美元，公司为其中的贸易融资额度 500 万美元和衍生性商品额度 400 万美元，合计总债权 900 万美元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，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。

（二）珠海铂鸥卫浴用品有限公司

- 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：珠海铂鸥卫浴用品有限公司

4、债权人名称：平安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银行承兑汇票、商票保贴及贴现等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币 6,000 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。

（三）苏州有巢氏系统卫浴有限公司

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：苏州有巢氏系统卫浴有限公司

4、债权人名称：中国银行股份有限公司苏州吴中经济开发区支行

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 3,000 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）青岛海鸥福润达家居集成有限公司

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：青岛海鸥福润达家居集成有限公司

4、债权人名称：中国银行股份有限公司青岛李沧支行

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 2,000 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

董事会认为，公司为海鸥（香港）住工、铂鸥、苏州有巢氏及海鸥福润达向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，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。同意为海鸥（香港）住工、铂鸥、苏州有巢氏及海鸥福润达提供上述担保。

2、担保对象的资信情况

海鸥（香港）住工为公司全资子公司，资产负债率为 71.28%（剔除关联方往来的资产负债率为 0.17%），为其担保风险可控。

铂鸥为公司直接加间接持有 100%股权的子公司，资产负债率为 19.29%（剔除关联方往来的资产负债率为 14.58%），为其担保风险可控。

苏州有巢氏为公司间接持有 100%股权的孙公司，资产负债率为 20.62%（剔除关联方往来的资产负债率为 23.16%），为其担保风险可控。

海鸥福润达为公司间接持有 100%股权的孙公司，资产负债率为 55.25%（剔除关联方往来的资产负债率为 28.68%），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 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保累计余额为 1,443.70 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 443.70 万元，为控股子公司广东雅科波罗橱柜有限公司提供担保 1,000.00 万元。占 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0.90%，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

独立董事认为：公司董事会对本次对全资子公司及控股孙公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象均为公司持股 100%股权的公司，本次对全资子公司及控股孙公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对全资子公司及控股孙公司提供担保事项。

七、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第三次会议决议。
- 2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第三次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

2020年3月31日