

广东红墙新材料股份有限公司

关于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“公司或红墙股份”）于 2020 年 4 月 17 日召开了公司第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十三次会议，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

为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司拟向上海浦东发展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 40,000 万元，授信额度使用范围包括红墙股份、广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）；

本次银行授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、商票贴现、商票保贴、国内信用证、进口信用证等业务。综合授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。

在上述额度范围内，当红墙销售使用上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。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，本次担保事项尚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合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。

1、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公司持有红墙销售 100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2019-12-31	2018-12-31
资产总额	153,265,818.30	115,719,028.31
负债总额	107,074,109.86	80,581,033.95
净 资 产	46,191,708.44	35,137,994.36
项 目	2019年度	2018年度
营业收入	156,686,027.34	162,545,672.72
利润总额	11,901,678.26	5,280,656.68
净 利 润	8,473,588.15	3,960,492.51

上述财务数据已经审计。

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以与银行实际签订的担保文件为准，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合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，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、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对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为 47,885,914.10 元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%。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

2020 年 4 月 20 日