证券代码：002271　　证券简称：东方雨虹　　公告编号：2020-043

# 北京东方雨虹防水技术股份有限公司

# 对外担保公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

## 一、担保情况概述

为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东方雨虹”）拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 50 亿元。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十一次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

## 二、被担保人基本情况

被担保人需为经公司及银行等金融机构共同审核、征信情况良好的公司下游经销商。

（一）名称：安徽凌瑞建筑工程有限公司；

成立日期：2016 年 08 月 15 日；

注册地点：合肥市蜀山区望江西路 269 号学府公馆 2 幢 803 室；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：王军；

注册资本：1000 万元；

主营业务：园林绿化工程、建筑工程、市政工程、钢结构工程、室内外装饰工程、模板脚手架工程、幕墙工程、防水工程、防腐保温工程、水利水电工程、机电设备工程、公路工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、消防工程、环保工程、特种工工程设计及施工；建筑劳务分包（除劳务派遣）；房地产开发；房地产评估咨询；建筑防水材料、保温材料、防腐材料、装饰装修材料销售。

安徽凌瑞建筑工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

安徽凌瑞建筑工程有限公司产权及控制关系：实际控制人芮调红持股比例为 90%；股东王军持股比例为 10%。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽凌瑞建筑工程有限公司资产总额 9,159,593.09 元、负债总额 7,227,723.99 元（其中包括银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 7,227,723.99 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 1,931,869.10 元，2019 年度实现营业收入 34,897,541.96 元、利润总额 43,234.51 元、净利润 33,056.81 元（2019 年数据未经审计）。安徽凌瑞建筑工程有限公司最新的企业信用等级为 B。

（二）名称：临沂泰瑞建设工程有限公司；

成立日期：2008 年 03 月 19 日；

注册地点：临沂市兰山区通达路 0001 号（盛世金源）A 号楼 1703 室；

法定代表人：颜汐璇；

注册资本：600 万元；

主营业务：建筑防水工程；泳池除湿空调系统、水处理设备及配件、泳池专用砖；机电设备、水电暖安装及维修；建筑机械租赁；销售；电线电缆、化工产品及原料、建筑材料、防水材料、劳保用品、成套供水设备、消防排污设备、阀门、机电设备及零部件。

临沂泰瑞建设工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

临沂泰瑞建设工程有限公司产权及控制关系：实际控制人颜汐璇持股比例为 91.67%；股东孙玉英持股比例为 8.33%。

截至 2019 年 12 月 31 日，临沂泰瑞建设工程有限公司资产总额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54,025,978.15 元、负债总额 47,139,451.04 元（其中包括银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 47,139,451.04 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 6,886,527.11 元，2019 年实现营业收入 32,046,416.02 元、利润总额 990,848.85 元、净利润 928,531.32 元（2019 年数据未经审计）。临沂泰瑞建设工程有限公司最新的企业信用等级为 A。

（三）名称：东莞东方雨虹防水工程有限公司；

成立日期：2016 年 07 月 28 日；

注册地点：东莞市东城街道莞龙路上桥旅游大厦 7 号铺；

法定代表人：明瑞民；

注册资本：500 万人民币；

主营业务：销售：防水材料、保温隔热材料、装饰材料；防水工程；防腐工程；保温工程；室内装饰工程；建筑施工。

东莞东方雨虹防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

东莞东方雨虹防水工程有限公司产权及控制关系：实际控股人明瑞民持股比例为 100%。

截至 2019 年 12 月 31 日，东莞东方雨虹防水工程有限公司资产总额 7,392,715.73 元、负债总额 5,779,530.41 元（其中包括银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 5,779,530.41 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 1,613,185.32 元，2019 年实现营业收入 18,855,176.42 元、利润总额 1,552,065.11 元、净利润 1,437,021.64 元（2019 年数据未经审计）。东莞东方雨虹防水工程有限公司最新的企业信用等级为 B。

（四）名称：梅州市颐兴防水工程有限公司；

成立日期：2015 年 04 月 01 日；

注册地点：梅州市梅县区大新城桃源小镇 A4 栋 80 号；

法定代表人：刘志聪；

注册资本：50 万元；

主营业务：建筑物防水补漏服务；销售：防水材料。

梅州市颐兴防水工程有限公司公司与东方雨虹不存在关联关系。

梅州市颐兴防水工程有限公司产权及控制关系：实际控股人刘志聪持股比例

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为100%。

截至2019年12月31日，梅州市颐兴防水工程有限公司资产总额804,969.06元，负债总额201,350.44元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额201,350.44元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产603,618.62元，2019年实现营业收入3,425,638.56元，利润总额410,557.12元，净利润365,538.54元（2019年数据未经审计）。梅州市颐兴防水工程有限公司最新的企业信用等级为B。

（五）名称：郁南县兴利装饰材料有限公司；

成立日期：2018年07月24日；

注册地点：郁南县都城镇柳树塘商住区10幢尾一、二号首层；

法定代表人：罗桂兰；

注册资本：10万元；

主营业务：批发、零售：装饰材料、水性涂料、水电配件、陶瓷制品、五金工具；室内外装饰装修。

郁南县兴利装饰材料有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

郁南县兴利装饰材料有限公司产权及控制关系：实际控股人罗桂兰持股比例为100%。

截至2019年12月31日，郁南县兴利装饰材料有限公司资产总额939,000元、负债总额0.00元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额0.00元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产939,000元，2019年实现营业收入2,580,000元、利润总额774,000元、净利润579,000元（2019年数据未经审计）。郁南县兴利装饰材料有限公司最新的企业信用等级为C。

（六）名称：深圳市卓盾实业有限公司；

成立日期：2017年02月27日；

注册地点：深圳龙华区福城街道章阁社区章阁村0400055号101；

法定代表人：余海锐；

注册资本：100万元；

主营业务：建材、建筑防水材料、耗材、不锈钢制品、铝合金制品、化工原

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

料及产品（危险品除外）、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、油漆涂料、瓷砖粘结剂、腻子粉、沥青卷材、防水卷材、防水辅料、管道、阀门的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；一类医疗器械、服装的销售；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口；经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；二类医疗器械、三类医疗器械的销售；茶叶的销售。

深圳市卓盾实业有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

深圳市卓盾实业有限公司产权及控制关系：实际控股人余海锐持股比例为100%。

截至2019年12月31日，深圳市卓盾实业有限公司资产总额1,803,537.58元、负债总额286,947.84元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额286,947.84元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产1,516,589.74元，2019年实现营业收入5,001,257.32元、利润总额980,369.58元、净利润931,351.10元（2019年数据未经审计）。深圳市卓盾实业有限公司最新的企业信用等级为B。

（七）名称：惠州东方雨虹防水工程有限公司；

成立日期：2019年03月22日；

注册地点：惠州市麦地南路6号之一A704、A705房；

法定代表人：邹立军；

注册资本：200万元；

主营业务：防水补漏施工、技术服务；建筑工程施工；防水材料、保温材料、建筑材料的研究、开发、销售；装饰工程；货物或技术进出口。

惠州东方雨虹防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

惠州东方雨虹防水工程有限公司产权及控制关系：实际控股人邹立军持股比例为90%，股东李艳持股比例为10%。

截至2019年12月31日，惠州东方雨虹防水工程有限公司资产总额441,691.32元、负债总额429,954.67元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额429,954.67元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产11,736.65元，2019年实现营业收入1,401,106.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

元、利润总额 12,048.42 元、净利润 11,736.65 元（2019 年数据未经审计）。惠州东方雨防水工程有限公司最新的企业信用等级为 B。

（八）名称：海南禹嘉防水工程有限公司；

成立日期：2018 年 08 月 22 日；

注册地点：海南省三亚市吉阳区新村社区山营组 01 房屋；

法定代表人：冯营宾；

注册资本：500 万元；

主营业务：建筑防水工程，防水材料、保温材料、建筑材料销售及售后服务，防腐工程。

海南禹嘉防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

海南禹嘉防水工程有限公司产权及控制关系：实际控股人冯营宾持股比例为 100%。

截至 2019 年 12 月 31 日，海南禹嘉防水工程有限公司资产总额 1,049,752.19 元、负债总额 747,430.90 元（其中包括银行贷款总额 0.00 元、流动负债总额 747,430.90 元）、或有事项涉及的总额 0.00 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 302,321.29 元，2019 年实现营业收入 2,275,550.00 元、利润总额 343,611.16 元、净利润 327,699.52 元（2019 年数据未经审计）。海南禹嘉防水工程有限公司最新的企业信用等级为 M。

（九）名称：广西百色华南投资有限公司；

成立日期：2015 年 01 月 30 日；

注册地点：广西百色市右江区龙景街道那毕村第一组村民富邦广场一号楼四层；

法定代表人：张靖波；

注册资本：1000 万元；

主营业务：对建筑业、房地产业、交通、能源、道路、旅游业、餐饮娱乐业、信息服务业、园林绿化工程的投资，商务咨询，市场营销策划，五金交电、建筑材料、装饰材料、日用百货销售，汽车租赁。

广西百色华南投资有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

广西百色华南投资有限公司产权及控制关系：实际控股人张靖波持股比例为

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

51%，股东谢德华持股比例为49%。

截至2019年12月31日,广西百色华南投资有限公司资产总额3,858,084.06元、负债总额3,318,019.05元（其中包括银行贷款总额870,104.49元、流动负债总额3,318,019.05元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产540,065.01元,2019年实现营业收入8,695,816.47元、利润总额687,365.53元、净利润637,025.75元（2019年数据未经审计）。广西百色华南投资有限公司最新的企业信用等级为B。

（十）名称：广西科匠建材有限公司；

成立日期：2014年10月21日；

注册地点：柳州市温州街1号温州商贸城四区4-30号；

法定代表人：李立国；

注册资本：3000万元；

主营业务：建筑防水材料、防腐材料、保温材料、建筑新型材料、砼外加剂的销售、研发、生产；建筑装饰材料、水性涂料(危险化学品除外)销售；承接建筑防水工程、防腐工程、保温工程；建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程的设计及施工；货物及技术进出口业务。

广西科匠建材有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

广西科匠建材有限公司产权及控制关系：实际控股人李立国持股比例为97.32%，股东吴亚妮持股比例为2.68%。

截至2019年12月31日，广西科匠建材有限公司资产总额2,603,424.83元、负债总额396,799.33元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额396,799.33元）、或有事项涉及的总额0.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产2,206,625.50元，2019年实现营业收入1,599,119.42元、利润总额149,872.79元、净利润144,073.72元（2019年数据未经审计）。广西科匠建材有限公司最新的企业信用等级为B。

**三、担保协议的主要内容**

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保总额：担保总额不超过50亿元。

（三）担保期限：银行等金融机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

（四）提供担保的风险控制措施

1、公司及银行等金融机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；

2、要求下游经销商为本次担保提供反担保，提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权，且必须与需担保的数额相对应；

3、下游经销商需按照银行等金融机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资，并向公司缴存预付款资金，确保贷款资金的专项用途；

4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

5、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

**四、董事会意见**

公司结合自身发展需要，为与公司业务相关的下游经销商向金融机构贷款提供一定的连带责任保证担保，可以有效地帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，从而实现公司业务的稳定增长。同时对该项担保，公司采取了经销商的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。

董事会同意公司为前述符合资质条件的公司下游经销商向银行等金融机构申请贷款提供总额不超过 50 亿元的担保。

**五、独立董事的独立意见**

公司建立了完善的对外担保管理制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保情形。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东的利益，因此我们同意本次担保事项。

**六、累计对外担保数量及逾期担保的金额**

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 242,839.14 万元，其中公司对全资子公司、控股子公司提供的担保余额为 242,350.14 万元，对下游经销商担保余额为 489.00 万元，合计对外担保余额占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 24.93%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

截止本公告披露日，如考虑本次新增对外担保额度，公司及控股子公司对外担保总额为 742,839.14 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 76.27%。

**七、备查文件**

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn