

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2020-048

厦门万里石股份有限公司 关于公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万里石股份”）控股子公司天津中建万里石材有限公司（以下简称“天津中建万里”）拟向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）融资1,300万元，公司为天津中建万里的上述融资提供连带责任保证担保。公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑装饰”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“中国邮储银行”）融资700万元，厦门金原融资担保有限公司为上述融资提供连带责任保证担保，公司拟为该项融资担保提供反担保。

公司于2020年7月10日召开第四届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增提供对外担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万里石股份、厦门万里石家装修装饰工程有限公司	厦门万里石装饰设计有限公司	100%	71.45%	3,500	0	5.64%	否

万里石股份	万里石建筑装饰	100%	57.68%	1,000	700	2.74%	否
万里石股份	天津中建万里	66.69%	23.14%	0	1,300	2.09%	否
合计				4,500	2,000		

三、被担保人基本情况

1、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213568438638H

成立日期：2011年4月11日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面

法定代表人：国新菊

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：建筑装饰业；园林景观和绿化工程施工；钢结构工程施工；未列明的其他建筑业。

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	20,731.16	16,649.28
负债总额	14,133.63	9,603.04
净资产	6,597.53	7,046.24
项目	2019年度	2020年第一季度
营业收入	25,178.76	2,168.59
利润总额	474.66	598.37
净利润	354.09	448.71

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度数据未经审计。

2、天津中建万里石石材有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

统一社会信用代码： 91120116722986123F

成立日期： 2000年9月1日

公司住所： 天津滨海高新区塘沽海洋科技园宝山道1号

法定代表人： 邹鹏

注册资本： 人民币1839万元

经营范围： 石材制品及相关产品的生产、销售及售后服务***

单位： 万元人民币

	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	6,462.48	6,140.29
负债总额	1,678.26	1,420.97
净资产	4,784.23	4,719.31
项目	2019年度	2020年第一季度
营业收入	3,941.27	231.44
利润总额	-28.49	-64.91
净利润	-22.07	-64.91

天津中建万里石石材有限公司为公司控股子公司，公司持有其66.69%股权；日本心网株式会社持有其33.31%股权。上述2019年度财务数据已经审计，2020年第一季度数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保及反担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。

被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；对控股子公司天津中建万里石石材有限公司（持股66.69%）的担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资产转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利

益，本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为4,500万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的7.27%。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。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2020年7月13日