

广东四通集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东东唯新材料有限公司（以下简称“东唯新材料”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为东唯新材料申请银行授信提供担保，担保额为不超过 53,000 万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为 20,200 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据发展战略规划及资金使用安排，广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东唯新材料拟向银行申请人民币不超过53,000万元的项目贷款，贷款期限拟为自相关贷款协议签署之日起不超过10年。最终贷款额度、贷款期限以银行实际批准为准，银行批准后东唯新材料将签署贷款协议或合同并根据实际需求向银行申请发放项目贷款。

公司拟对东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担保，东唯新材料以自有土地等资产为该项目贷款提供抵押担保，最终担保期限、担保额度、抵押标的、抵押期限等具体事项以公司、东唯新材料与银行实际签署的正式协议或合同为准。

公司于 2020 年 7 月 28 日召开了第三届董事会 2020 年第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，公司拟为子公司东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：广东东唯新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资、私营）

住所：广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段 646 号 303 室

法定代表人：朱立洪

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91441900MA535FEJ1U

成立日期：2019 年 4 月 19 日

营业期限：长期

经营范围：生产、销售：纳米材料、新型装饰材料、建筑材料（不含危险化学品）、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务与技术咨询服务；加工：瓷砖；室内外装饰工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

东唯新材料最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	4,507,358.91	240,118,232.84
净资产	4,350,446.82	42,230,834.72
净利润	-649,553.18	-2,119,612.10

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司将授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续。最终担保期限、担保额度、抵押标的、抵押期限等具体事项以实际签署的正式协议或合同为准，最终实际担保金额不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：东唯新材料为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控

制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对东唯新材料提供担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。公司董事会一致同意为东唯新材料提供担保。

公司独立董事认为：公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足东唯新材料业务发展需要，东唯新材料资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，对其担保不会损害公司的利益，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，其决策程序合法、有效。我们一致同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见：

监事会认为：公司为东唯新材料向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足业务发展需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次公司为东唯新材料向银行申请不超过 53,000 万元的项目贷款提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保的实际发生余额为 20,200 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 26.97%。无逾期担保的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日