

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

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”）及控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）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 6,000 万元。

公司于 2020 年 12 月 7 日召开的第七届董事会第二十四次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，同意公司及控股子公司上海技术公司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总额不超过 6,000 万元的担保，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) 公司名称：宁波雨虹防水技术有限公司

1、成立日期：2006年5月23日；

2、注册地址：浙江省宁波市江北区海川路136号1幢、2幢部分；

3、法定代表人：贺来运；

4、注册资本：1,800万元人民币；

5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；机械设备销售；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品制造；建筑用金属配件制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；电力设施承装、承修、承试（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构：实际控制人贺运来持股比例为100%。宁波雨虹防水技术有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、最近一年又一期财务数据

截至2019年12月31日，宁波雨虹防水技术有限公司资产总额178,080,859.05元、负债总额121,562,548.94元、或有事项涉及的总额0.00元、净资产56,518,310.11元，2019年实现营业收入130,818,304.93元、利润总额14,105,573.96元、净利润10,579,180.46元（2019年数据未经审计）。

截至2020年9月30日，宁波雨虹防水技术有限公司资产总额169,147,379.29元，负债总额107,738,236.48元，或有事项涉及的总额0.00元，净资产61,409,142.81元，2020年前三季度实现营业收入72,387,707.87元，利润总额6,521,110.27元，净利润4,890,832.70元（2020年1-9月数据

未经审计)。宁波雨虹防水技术有限公司最新的企业信用等级为 A。

8、宁波雨虹防水技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 名称：浙江雨晴防水技术有限公司

1、成立日期：2009 年 2 月 11 日；

2、注册地址：江北区环城北路东段 134 号 5 幢 208 室；

3、法定代表人：李中军；

4、注册资本：1,199 万元人民币；

5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：实际控制人李中军持股比例为 89%，股东杨喜莲持股比例为 11%。浙江雨晴防水技术有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、最近一年又一期财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江雨晴防水技术有限公司资产总额 120,319,501.03 元、负债总额 72,482,877.91 元、或有事项涉及的总额 0.00 元、净资产 47,836,623.12 元，2019 年实现营业收入 140,792,084.82 元、利润总额 16,008,918.52 元、净利润 12,474,652.54 元（2019 年数据未经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，浙江雨晴防水技术有限公司资产总额 173,470,277.83 元，负债总额 99,776,806.60 元，或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 73,693,471.23 元，2020 年前三季度实现营业收入 162,138,828.02 元，利润总额 34,475,797.48 元，净利润 25,856,848.11 元（2020 年 1-9 月数据未经审计）。浙江雨晴防水技术有限公司最新的企业信用等级为 A。

8、浙江雨晴防水技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保总额：担保总额不超过 6,000 万元。

(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两年，公司及控股子公司上海技术公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、公司及控股子公司上海技术公司、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，提交经公司及控股子公司上海技术公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资，并向公司及控股子公司上海技术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，要求其定期向公司及控股子公司上海技术公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司及控股子公司上海技术公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

5、由公司及控股子公司上海技术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

公司及控股子公司上海技术公司结合自身发展需要，为与其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，公司及控股子公司上海技术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，能够有效地防范和控制担保风险，公司整体担保风险可控，符合公司及全体股东的利益。

董事会同意公司及控股子公司上海技术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 6,000 万元的担保。

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。公司及控股子公司上海技术公司本次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。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 219,869.26 万元，其中，公司为全资子公司、控股子公司向银行申请融资提供的担保余额为 218,949.26 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.48%，占公司 2020 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为 18.23%；对下游经销商向银行申请融资提供的担保余额为 920 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.09%，占公司 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产的比例为 0.08%。

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金额为 225,869.26 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 23.19%，占公司 2020 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为 18.81%。其中，公司为全资子公司、控股子公司向银行申请融资提供的担保金额为 218,949.26 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 22.48%，占公司 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产的比例为 18.23%；对下游经销商向银行申请融资提供的担保金额为 6,920 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.71%，占公司 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产的比例为 0.58%。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。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十四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12月8日