

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2022-017

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于 2022 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司 2022 年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且超过公司最近一期经审计总资产 30%，被担保方广东蒙娜丽莎物流服务有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，同意公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 27 亿元，其中对资产负债率未超过 70% 的控股子公司担保额度为 25.50 亿元，对资产负债率超过 70% 的控股子公司担保额度为 1.50 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度

的股东大会决议通过之日。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关业务并签署相关法律文件。

二、2022 年度担保额度预计情况

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	截至公告日担保余额(万元)	2022 年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
蒙娜丽莎	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	86.50%	42.68%	61,402.53	170,000	49.27%	否
	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	100%	49.90%	0.00	30,000	8.69%	否
	高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	70%	36.90%	0.00	40,000	11.59%	否
	广东蒙创致远新材料科技有限公司	100%	64.12%	0.00	15,000	4.35%	否
	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	100%	92.29%	0.00	15,000	4.35%	否
合计	-	-	-	61,402.53	270,000	78.25%	-

三、被担保人基本情况

(一) 广西蒙娜丽莎新材料有限公司

1. 公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）
2. 成立日期：2018 年 5 月 28 日
3. 注册地点：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道 1 号
4. 法定代表人：霍荣铨

5. 注册资本：人民币 46,242 万元

6. 经营范围：一般项目：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务；货物进出口；技术进出口（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）

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有桂蒙公司 86.50% 股权，深圳市碧桂园创新投资有限公司持有桂蒙公司 13.50% 股权。

8. 主要财务数据：

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,780,691,302.25	2,138,460,520.92
负债总额	709,283,861.43	912,626,249.26
净资产	1,071,407,440.82	1,225,834,271.66
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	737,288,547.71	928,000,364.39
利润总额	159,277,458.85	155,315,768.45
净利润	146,906,147.79	141,338,789.29

9. 广西蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。

（二）广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司

1. 公司名称：广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称“清蒙公司”）

2. 成立日期：2003 年 9 月 11 日

3. 注册地点：清远市清城区源潭镇陶瓷工业城

4. 法定代表人：邓啟棠

5. 注册资本：人民币 5,000 万元

6. 经营范围：生产：陶瓷产品；销售：陶瓷及原料、包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（不含化危品）。（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）

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有清蒙公司 100% 股权。

8. 主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	514,851,958.28	571,432,095.27
负债总额	266,251,873.55	285,116,970.36
净资产	248,600,084.73	286,315,124.91
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	474,387,607.91	357,180,312.49
利润总额	55,969,379.69	40,976,942.65
净利润	49,596,740.39	37,497,163.53

9. 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司不属于失信被执行人。

（三）高安市蒙娜丽莎新材料有限公司

1. 公司名称：高安市蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“江蒙公司”）

2. 成立日期：2020 年 12 月 23 日

3. 注册地点：江西省宜春市高安市独城镇省建筑陶瓷产业基地普京路以东

4. 法定代表人：洗永昌

5. 注册资本：人民币 16,411.7647 万元

6. 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修（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）一般项目：建筑陶瓷制品加工制造，建筑陶瓷制品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，纸制品制造，纸制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），新型建筑材料制造（不含危险化学品），互联网销售（除销售需要许可的商品），建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品

制造，五金产品制造，五金产品批发，建筑用金属配件销售，卫生洁具研发，厨具卫具及日用杂品研发，金属制品研发,新材料技术研发，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网技术研发，物联网技术服务，互联网数据服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有江蒙公司 70% 股权，江西普京陶瓷有限公司持有江蒙公司 30% 股权。

8. 主要财务数据

单位：元

科目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,398,678,992.69
负债总额	516,069,992.54
净资产	882,609,000.15
科目	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	623,602,769.37
利润总额	336,590.20
净利润	-1,332,416.52

9. 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。

（四）广东蒙创致远新材料科技有限公司

1. 公司名称：广东蒙创致远新材料科技有限公司（以下简称“蒙创致远”）

2. 成立日期：2011 年 03 月 17 日

3. 注册地点：佛山市南海区西樵镇太平社区官太公路地段（办公综合大楼）第三层 7 号（住所申报）

4. 法定代表人：张旗康

5. 注册资本：人民币 10,000.5888 万元

6. 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象

牙及其制品除外)；新材料技术研发；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；工业设计服务；广告制作；文艺创作；新型陶瓷材料销售；茶具销售。(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；建设工程设计。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有蒙创致远 100% 股权。

8. 主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	102,615,472.69	155,254,698.15
负债总额	70,609,563.01	99,548,961.57
净资产	32,005,909.68	55,705,736.58
科目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	230,972,383.97	242,866,272.32
利润总额	26,957,538.64	32,065,760.97
净利润	22,293,707.92	23,620,146.30

9. 广东蒙创致远新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

(五) 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司

1. 公司名称：广东蒙娜丽莎物流服务有限公司 (以下简称“蒙娜丽莎物流”)

2. 成立日期：2014 年 07 月 11 日

3. 注册地点：佛山市南海区西樵镇太平工业区 (8 号仓、物流部办公室)

4. 法定代表人：霍荣铨

5. 注册资本：人民币 1,000 万元

6. 经营范围：普通货物运输、普通货物仓储、装卸、搬运,货运代理；销售：陶瓷及原料，包装材料，建筑材料，机械设备，水暖器材，五金配件，化工原料 (危险化学品除外)。(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)

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有蒙娜丽莎物流 100% 股权。

8. 主要财务数据

单位：元

科目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	66,543,016.28	262,357,389.04
负债总额	52,800,961.79	242,142,330.93
净资产	13,742,054.49	20,215,058.11
科目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	294,362,848.44	330,104,717.14
利润总额	-7,156,343.06	6,419,657.61
净利润	-7,385,937.62	6,423,203.23

9. 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

公司本次为控股子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，促使控股子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，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，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保预计事项的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公

司2022年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币61,402.53万元，均为本公司对控股子公司提供的融资担保，占公司2020年度经审计净资产的17.79%，占公司2020年度经审计总资产的8.10%。

本次担保获得批准后，公司对外担保额度为270,000万元，占公司2020年度经审计净资产的78.52%，占公司2020年度经审计总资产的35.62%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2022年3月9日