

惠达卫浴股份有限公司

关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人: 惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“重庆智能家居”)、惠达数科贸易(唐山曹妃甸区)有限公司(以下简称“惠达数科”)、广西新高盛薄型建陶有限公司(以下简称“广西新高盛”)。
- 惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司(含孙公司,以下简称“子公司”)预计 2023 年度向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度(含已生效未到期的额度)。在上述授信额度范围内,公司拟为子公司重庆智能家居、惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过 5.5 亿元的连带责任保证担保(含已生效未到期的额度)。
- 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示: 本次部分被担保人的资产负债率超过 70%; 敬请广大投资者注意相关风险。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了公司第六届董事会第二十次会议,会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,为充分保障公司尤其是中小股东利益,上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

一、授信及担保情况概述

为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融资渠道，支持公司和子公司共同发展，在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上，同意公司及子公司预计2023年度向银行申请合计不超过30亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度），综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等，具体业务品种最终以银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，公司及子公司间的授信额度可调剂，授信额度可循环使用。

在确保运作规范和风险可控的前提下，在上述授信额度范围内，公司拟为子公司重庆智能家居、惠达数科、广西新高盛提供总金额不超过5.5亿元的连带责任保证担保（含已生效未到期的额度）。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的担保金额为准，担保期限内担保额度可循环使用。

上述授信额度及担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度及担保额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开审议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

担保预计情况：

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	预计2023年度担保额度
惠达卫浴	重庆智能家居	100.00%	37.30%	0.5亿元
	惠达数科	100.00%	63.51%	3亿元
	广西新高盛	70.61%	125.22%	2亿元
合计				5.5亿元

注1：表格中的“担保方持股比例”包括直接与间接持股比例。

注2：上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用，调剂时资产负债率超过70%以上的子公司与资产负债率在70%以下的子公司之间不得相互调剂预计担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）重庆智能家居

名称：惠达智能家居(重庆)有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市荣昌区广富工业园区一号大道

法定代表人：王彦庆

注册资本：35,000 万元

成立日期：2018-04-20

经营范围：道路普通货运（取得相关行政许可后方可经营）；智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；纸制品加工、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；门窗销售；货物及技术的进出口业务。【以上经营范围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】

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 48,087.06 万元，负债总额 17,700.13 万元，净资产 30,386.93 万元。2022 年实现营业收入为 18,484.32 万元，净利润-366.88 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额 48,868.41 万元，负债总额 18,226.77 万元，净资产 30,641.64 万元。2023 年 1-3 月实现营业收入为 3,177.33 万元，净利润 127.84 万元。（以上数据未经审计）

（二）惠达数科

名称：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座三层临港商务区管委会办公大楼 3001-1 室

法定代表人：王佳

注册资本：500 万元

成立日期：2020-08-11

经营范围：销售：卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗；货物进出口、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）（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）。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 44,888.22 万元，负债总额 32,615.04 万元，净资产 12,273.18 万元。2022 年实现营业收入为 90,283.87 万元，净利润 6,691.78 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额 55,824.99 万元，负债总额 35,452.27 万元，净资产 20,372.72 万元。2023 年 1-3 月实现营业收入为 25,007.50 万元，净利润 1,635.92 万元。（以上数据未经审计）

（三）广西新高盛

名称：广西新高盛薄型建陶有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：北流市民安陶瓷工业园区

法定代表人：杨春

注册资本：3,000 万元

成立日期：2011-01-19

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：新材料技术研发；工业设计服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；会议及展览服务；国内贸易代理（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）

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 25,865.13 万元，负债总额 32,086.10 万元，净资产-6,220.97 万元。2022 年实现营业收入为 12,299.61 万元，净利润-1,888.65 万元。（以上数据已经审计）

截止 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额 26,431.09 万元，负债总额 33,097.18 万元，净资产-6,666.09 万元。2023 年 1-3 月实现营业收入为 2,210.10 万元，净利润-534.95 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2023 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次预计 2023 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司合并报表范围内子公司（含孙公司），经营状况稳定，资信状况良好，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事意见

公司 2023 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，虽然控股子公司的其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保，但公司对其经营有实际控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保余额为人民币 9,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.33%。除上述事项以外，公司及下属子公司无其他对外担保事项。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日