

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-019

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 2024 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：

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）2024 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%，请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于 2024 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

为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资决策效率，公司2024年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币29亿元。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、2024 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2024年4月18日担保余额(万元)	2024年度担保额度(万元)	担保额度占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	100%	35.70%	57,745.69	150,000	43.40%	否
	广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司	100%	65.48%	-	50,000	14.47%	否
	高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	70%	31.66%	14,177.00	50,000	14.47%	否
	广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司	100%	40.39%	-	20,000	5.79%	否
	广东蒙创致远新材料科技有限公司	100%	37.56%	-	10,000	2.89%	否
	广东蒙娜丽莎物流服务有限公司	100%	57.86%	-	10,000	2.89%	否
合计	-	-	-	71,922.69	290,000	83.90%	-

上述担保额度可在子公司之间进行调剂。

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 100% 股权。

8. 主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,516,114,203.58	2,491,536,695.44
负债总额	898,327,257.65	1,085,383,315.22
净资产	1,617,786,945.93	1,406,153,380.22
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,589,497,634.63	1,529,801,124.69
利润总额	228,172,794.34	161,587,158.25
净利润	211,633,565.71	149,603,189.50

9. 广西蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。

（二）广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司

1. 公司名称：广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（以下简称“蒙娜丽莎智能家居”）
2. 成立日期：2019 年 12 月 6 日
3. 注册地址：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 8 号（住所申报）
4. 法定代表人：邓啟棠
5. 注册资本：人民币 30,000 万元
6. 经营范围：智能家居用品、橱柜、门、家具、墙纸、建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用

陶瓷、陈设艺术陶瓷、园艺陶瓷、陶瓷复合部件、水暖器材、涂料、密封用填料、建筑材料、装饰材料、地板、五金配件、配装式复合部件的技术开发、销售;承接室内外装饰装修工程、货物仓储（危险化学品除外）；物流辅助服务;互联网销售（在第三方平台进行销售）；广告设计、制作、发布及代理；文化活动和展览展馆策划；贸易咨询服务；贸易代理；电子信息服务。（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，公司持有蒙娜丽莎智能家居 100% 股权。

8. 主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,061,184,602.09	928,332,374.16
负债总额	694,901,978.85	605,145,128.25
净资产	366,282,623.24	323,187,245.91
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	3,885,979,877.86	3,033,336,798.59
利润总额	59,027,347.01	-47,901,717.69
净利润	43,095,377.33	-44,935,549.52

9. 广东蒙娜丽莎智能家居科技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

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,586,521,548.91	1,605,491,512.06
负债总额	502,245,792.15	663,328,059.13
净资产	1,084,275,756.76	942,163,452.93
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	1,231,937,389.51	1,372,080,431.86
利润总额	198,200,799.28	103,840,801.06
净利润	174,182,303.83	106,901,814.42

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

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	612,537,893.80	524,287,393.58
负债总额	247,425,926.61	219,237,332.94
净资产	365,111,967.19	305,050,060.64
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	430,723,891.24	387,726,593.85
利润总额	67,164,228.18	2,927,738.08
净利润	60,061,906.55	5,052,474.55

9. 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司不属于失信被执行人。

（五）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

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	147,703,825.17	129,653,029.70
负债总额	55,473,369.31	54,891,792.14
净资产	92,230,455.86	74,761,237.56
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	349,667,627.15	340,249,358.67
利润总额	23,479,856.91	14,551,781.48
净利润	17,469,218.30	8,099,793.84

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。

（六）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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务；包装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建筑材料销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

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

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	135,177,937.97	191,936,391.14
负债总额	78,218,653.46	157,133,721.17
净资产	56,959,284.51	34,802,669.97
项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	254,238,562.97	381,986,353.42
利润总额	29,147,577.27	12,134,233.39
净利润	22,156,614.54	9,148,518.44

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

上述担保事项是年度担保额度预计，截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，担保协议主要内容由公司及其被担保的子公司与金融机构共同协商确定。担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

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。被担保对象为公司全资子公司或控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。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、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保额度获得批准后，公司对外担保额度为290,000万元，占公司2023年度经审计净资产的83.90%。截至2024年4月18日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币71,922.69万元，均为公司对子公司提供的担保，占公司2023年度经审计净资产的20.81%。

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败诉而承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024年4月20日