

惠达卫浴股份有限公司

关于为子公司提供担保及关联担保的进展公告

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：惠达住宅工业设备(唐山)有限公司(以下简称“惠达住工”)，系惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方共同投资设立的控股子公司，公司持有其 51.125% 股权。公司全资子公司惠达数科贸易(唐山曹妃甸区)有限公司(以下简称“惠达数科”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为惠达住工提供担保金额为人民币 2,000 万元，为惠达数科提供担保金额为人民币 5,000 万元。截止本公告披露日，公司已实际为惠达住工提供的担保余额为人民币 2,000 万元(含本次)，已实际为惠达数科提供的担保余额为人民币 0.00 万元(含本次)，公司累计为子公司提供担保的余额为人民币 2,000 万元。本次担保事项实施后的累计担保金额均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次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。

一、对外担保情况概述

(一) 担保基本情况

1. 惠达住工

为满足控股子公司惠达住工的经营和业务发展需要，保证其生产经营等各项工作顺利进行，公司与招商银行股份有限公司唐山分行(以下简称“招商银行唐山分行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(编号：315XY240722T00008701)，约定为惠达住工向招商银行唐山分行申请人民币 2,000 万元的银行综合授信提

供连带责任保证。保证期间自本担保书生效之日起至《授信协议》（编号 315XY240722T000087）项下每笔贷款或其他融资或招商银行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。本次授信额度不等于惠达住工实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据惠达住工实际资金需求情况确定。截至本公告披露日，公司已实际为惠达住工提供的担保余额为人民币 2,000 万元（含本次）。

2. 惠达数科

为满足惠达数科的经营和业务发展需要，保证其各项经营活动顺利进行，公司与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称“招商银行唐山分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：315XY240722T00008901），约定公司为惠达数科向招商银行唐山分行申请人民币 5,000 万元的银行综合授信提供连带保证责任。保证期间自本担保书生效之日起至《授信协议》（编号：315XY240722T000089）项下每笔贷款或其他融资或招商银行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。本次授信额度不等于惠达数科实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据惠达数科实际资金需求情况确定。截至本公告披露日，公司已实际为惠达数科提供的担保余额为人民币 0.00 万元（含本次）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 23 日召开了公司第六届董事会第二十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》和《关于 2024 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》，同意为控股子公司惠达住工 2024 年度向银行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保（含已生效未到期的额度），同意为全资子公司惠达数科向银行申请不超过 1 亿元的综合授信额度提供连带责任担保。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次担保事项在 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人及关联方基本情况

（一）惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街1号

法定代表人：王彦庆

注册资本：4,000万元

成立日期：2018-06-04

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发；太阳能发电技术服务。（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：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（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）

与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。

主要财务数据：截止2023年12月31日，公司资产总额14,357.68万元，负债总额13,521.19万元，净资产836.50万元。2023年实现营业收入为11,175.70万元，净利润-54.60万元。（以上数据已经审计）

截止2024年6月30日，公司资产总额15,202.87万元，负债总额15,070.79万元，净资产132.08万元。2024年1-6月实现营业收入为4,283.26万元，净利润-704.42万元。（以上数据未经审计）

惠达住工不属于失信被执行人。

（二）惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0FAXRE1P

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：王卓

注册资本：500 万元

成立日期：2020-08-11

经营范围：一般项目：卫生洁具销售；家具销售；五金产品零售；五金产品批发；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；门窗销售；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）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务数据：主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 62,414.82 万元，负债总额 44,513.35 万元，净资产 17,901.47 万元。2023 年实现营业收入为 109,354.08 万元，净利润 5,636.04 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 36,692.55 万元，负债总额 31,785.54 万元，净资产 4,907.01 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入为 49,840.95 万元，净利润 4,005.65 万元。（以上数据未经审计）

惠达数科不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

1. **保证人（甲方）：**惠达卫浴股份有限公司

2. **债权人（乙方）：**招商银行股份有限公司唐山分行

3. **债务人：**惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

4. **保证范围：**根据《授信协议》（编号 315XY240722T000087）在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5 **保证方式：**连带责任保证

6. **保证期间：**本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司

1. **保证人：**惠达卫浴股份有限公司

2. 债权人：招商银行股份有限公司唐山分行

3. 保证范围：根据《授信协议》（编号：315XY240722T000089）在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4. 保证方式：连带保证责任

5. 保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行唐山分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保是根据惠达住工、惠达数科发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

2. 惠达住工、惠达数科当前经营状况正常，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、审议程序

（一）惠达住工

公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

董事会认为，公司为控股子公司惠达住工提供担保有利于公司及惠达住工日常经营发展需要，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为惠达住工提供担保，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生及杨春先生回避表决。

（二）惠达数科

董事会认为：本次《关于 2024 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》所涉及的被担保对象为公司合并报表范围内子公司，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外提供的担保余额为人民币 2,000 万元(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。公司及下属子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日