

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员（除独立董事黄强外）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。

独立董事黄强先生因无法联系未亲自出席，也未委托其他董事出席本次会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、担保情况概述

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）、Cifial,S.G.P.S.,S.A.（以下简称“Cifial”）向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币20亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中对资产负债率70%以上的子公司预计担保总额度合计不超过人民币16亿元，对资产负债率70%以下的子公司预计担保总额度合计不超过人民币4亿元。

对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial四家子公司担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇

票、票据贴现、保理等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际与银行签署的相关文件为准，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

2021年4月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为上述子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。

二、本次对子公司担保额度预计情况

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	坚朗建材	100%	57.91%	100,000.00	160,000.00	40.12%	否
公司	坚宜佳	100%	77.63%	10,000.00	40,000.00	10.03%	否
公司	香港坚朗	100%	80.96%	0.00			否
公司	Cifial	100%	113.30%	779.27			否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广东坚朗建材销售有限公司

成立日期：2020年1月13日

注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币8亿元

经营范围：销售、研发、生产、安装：建筑五金及金属构配件、装配式建筑五金构配件、不锈钢制品、智能楼宇产品、智能家居产品、电子产品、建筑门锁、门禁系统、紧固件、管廊产品、预埋槽道、抗震支吊架、橡胶制品、塑胶制品、硅胶制品、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、家居产品、家用电器、照明器具、智能装备、环卫设备、机电设备、建筑工具、金属工具、其他化工产品（不含危险化学品）、钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、建筑钢拉杆、桥梁缆索、索锚具、铸钢件、整体浴室、卫浴洁具、整体橱柜、密封胶条、防水材料、耐火材料、包装材料、轨道交通配套设备、商业通道闸机、与生活饮用水接触的水质处理器、净水器、消毒器（净水设备及配件）；建筑及装饰装潢材料（不含危险化学品）；增值电信业务经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运（仅限分支机构经营）；销售：起重机械、场（厂）内专用机动车辆、净水设备及配件、医疗器械、电脑软件、智能测量设备、安全技术防范系统、运动器材、电池（不含危险化学品）、文具及办公用品、办公设备、日用品、酒店用品、清洁用品、服饰及纺织品、工艺

品及礼品、护肤品、艾草制品(不含药品)、母婴用品；机械设备租赁；食品经营；物联网应用服务。（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）

主要财务数据（经审计）：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日
资产总额	1,740,113,917.49
负债总额	1,007,629,944.69
资产负债率	57.91%
净资产	732,483,972.80
项目	2020年度
营业收入	4,205,341,902.48
利润总额	-85,487,882.37
净利润	-67,516,027.20

与上市公司关系：坚朗建材是公司2020年01月新设立的全资子公司，公司持有坚朗建材100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚朗建材不是失信被执行人。

2、公司名称：广东坚宜佳五金制品有限公司

成立日期：2006年6月8日

注册地点：东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

法定代表人：白宝鲲

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装

饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

主要财务数据（经审计）：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日
资产总额	340,296,110.90
负债总额	264,162,318.66
资产负债率	77.63%
净资产	76,133,792.24
项目	2020年度
营业收入	317,381,369.70
利润总额	17,769,823.50
净利润	18,584,843.26

与上市公司关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

坚宜佳不是失信被执行人。

3、公司名称：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司

成立日期：2013年3月20日

注册地点：香港新界屯门新安街9号坚基工业大厦8楼A

董事：刘应平

注册资本：7,500港币

经营范围：销售建筑五金产品

主要财务数据（经审计）：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日
资产总额	308,471,766.99
负债总额	249,739,664.04
资产负债率	80.96%
净资产	58,732,102.95
项目	2020年度
营业收入	401,049,969.21
利润总额	-6,040,739.48
净利润	-5,672,861.60

与上市公司关系：香港坚朗是公司的全资子公司，公司持有香港坚朗 100%的股权。

信用等级状况：无外部评级。

香港坚朗不是失信被执行人。

4、公司名称：Cifial,S.G.P.S.,S.A.

成立日期：1928年11月1日

注册地点：Av. de Santiago, 184, Santa Maria da Feira, Aveiro,
Portugal

总经理：Luis Fernando Garrido Rodrigues

注册资本：50万欧元

经营范围：对外投资业务

主要财务数据（经审计）：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日
资产总额	161,796,219.07
负债总额	183,311,835.88
资产负债率	113.30%
净资产	-21,515,616.81
项目	2020年度
营业收入	99,373,203.84
利润总额	-16,480,105.09
净利润	-14,867,643.53

与上市公司关系:Cifial 是公司的全资子公司,公司持有 Cifial 100%的股权。

信用等级状况:无外部评级。

Cifial 不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial 为公司的全资子公司,为满足其经营发展的需要,公司为其提供担保支持,符合公司的整体利益,担保的风险在可控范围之内,公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币 20 亿元的担保(包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保)。本次担保不存在反担保情

况，不会损害公司及股东利益。

六、独立董事意见

公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、Cifial提供担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为316,700.00万元（含本次及2019年年度股东大会审议的担保额度116,700.00万元，2019年年股东大会审议担保额度有效期至2020年年度股东大会前一日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（398,773.54万元）的比例为79.42%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为112,279.27万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为28.16%。

前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日