

广东松发陶瓷股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”），上述 3 家公司均为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，不属于公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：预计 2025 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保以及子公司相互担保的总额度不超过人民币 2.395 亿元。截至本公告披露日，公司为子公司已实际的提供担保总额为人民币 3,800 万元，子公司对公司已实际提供的担保总额为 5,950 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额（含子公司对母公司的担保）超过最近一期经审计净资产的 100%，广东松发陶瓷股份有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，提高子公司担保贷款办理效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 2.395 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025年4月24日，公司召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

（三）担保预计基本情况

单位：人民币万元

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	本次拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保	担保预计有效期
一、公司对子公司的担保预计							否	否	自2024年年度股东大会审议通过之日起未来12个月
松发股份	雅森实业	100%	23.43%	-	5,000	3304.69%			
	联骏陶瓷	100%	58.39%	3,800	8,000	5287.51%			
	潮州松发	100%	20.66%	-	5,000	3304.69%			
二、子公司对公司的担保预计									
雅森实业	松发股份	-	95.89%	2,950	2,950	1949.77%			
联骏陶瓷		-	95.89%	3,000	3,000	1982.82%			
合计		-	-	9,750	23,950	-			

在此额度内，上述担保公司为被担保公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，其中公司为子公司的担保额、子公司为公司的担保额以及子公司之间的担保额合并计算，为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为5,950万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为18,000万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用，实际担保金额、种类、期限、担保方式等以合同为准。本事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起未来12个月。

二、被担保人基本情况

（一）广东松发陶瓷股份有限公司

统一社会信用代码：914451007408274093

成立时间：2002-07-11

住所：广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼

法定代表人：卢堃

注册资本：12416.88 万元人民币

经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；藤制品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2024 年 12 月 31 日，松发股份的资产总额 56,469.63 万元、负债总额 54,175.05 万元、净资产 2,294.58 万元；2024 年度的营业收入为 1,475.81 万元、净利润-4,925.23 万元。

与公司的关系：本公司

（二）潮州市雅森陶瓷实业有限公司

统一社会信用代码：91445103787935079E

成立时间：2006-04-29

住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)

法定代表人：林道藩

注册资本：7,826.5165 万元人民币

经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，雅森实业的资产总额 17,978.30 万元、负债总额 4,212.76 万元、净资产 13,765.54 万元；2024 年度的营业收入为 7,457.90 万元、净利润-1,282.47 万元。

与公司的关系：公司的全资子公司

(三) 潮州市联骏陶瓷有限公司

统一社会信用代码：9144510077016567X8

成立时间：2004-12-28

住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)

法定代表人：舒锐洲

注册资本：6,963 万元人民币

经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(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)

截至 2024 年 12 月 31 日，联骏陶瓷的资产总额 18,431.39 万元、负债总额 10,733.05 万元、净资产 7,698.34 万元；2024 年度的营业收入为 10,446.73 万元、净利润-1,313.71 万元。

与公司的关系：公司的全资子公司

(四) 潮州市松发陶瓷有限公司

统一社会信用代码：914451006181452526

成立时间：1996-11-25

住所：广东省潮州市枫溪区如意工业区 C2-3 号楼

法定代表人：林道藩

注册资本：563.2626 万元人民币

经营范围：一般项目：日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；金属制品销售；藤制品销售；竹制品销售；日用木制品销售；专业设计服务；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）许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日,潮州松发的资产总额8,423.56万元、负债总额1,740.11万元、净资产6,638.46万元;2024年度的营业收入为3,540.40万元、净利润44.94万元。

与公司的关系:公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前,授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展的需要,保证生产经营活动的顺利开展,符合公司的整体利益,具有必要性和合理性。本次担保对象均为公司的全资子公司,公司能及时监控子公司经营情况,财务风险处于公司可控的范围之内,担保风险较小,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为:上述公司均为本公司的全资子公司,担保风险可控,根据子公司经营及业务发展的需要,公司为其申请金融机构授信提供担保,有利于满足其对日常经营资金的需求,降低融资成本,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此,董事会同意上述担保事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日披露日,公司对子公司的担保余额为人民币3,800万元,占公司2024年度经审计归属于母公司所有者权益的2511.60%。公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保,也无逾期对外担保情况。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年4月28日