

证券代码：603268

证券简称：*ST松发

公告编号：2025临-058

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2025年度新增担保计划的公告

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：广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告“二、被担保公司基本情况”
- 2025 年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。以上担保额度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
- 截至 2025 年 5 月末，公司及下属公司担保余额为 33.38 亿元人民币，不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 特别风险提示：公司及下属控股公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要，董事会结合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划，拟新增 2025 年全年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度新增担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

（三）担保预计基本情况

本次新增担保预计均为对合并报表范围内的下属公司的担保，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。本次担保计划额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月内。

单位：亿元人民币

被担保方	截至2025年5月末 的担保余额	预计新增担保额 度上限
对控股子公司的担保预计		
资产负债率为 70%以上的控股子公司		
恒力发动机（大连）有限公司	0.28	1.00
资产负债率为 70%以下的控股子公司		
恒力造船（大连）有限公司	28.60	280.00
恒力装备制造（大连）有限公司	1.00	9.00
恒力海洋工程（大连）有限公司	3.50	10.00
合计	33.38	300.00

（四）相关说明

1、上述担保额度预计范围包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，在预计总额度未突破的前提下，资产负债率未超过 70%的下属子（孙）公司可以从其他公司担保额度中调剂使用；资产负债率超过 70%的下属子（孙）公司只能从资产负债率 70%以上的公司担保额度中调剂使用。

3、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保、资产抵押质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。

4、担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。

5、上述担保额度预计含等值外币，担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

6、本次担保事项在获得股东大会批准后，授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行，并签署相关法律文件。

二、被担保公司基本情况

（一）被担保公司基本情况及关联关系

被担保公司均为公司下属子、孙公司，具体基本情况如下：

被担保方名称	社会统一 信用代码	成立时间	法定 代表人	注册资本 （万元人 民币）	注册 省份	主要业务
恒力造船（大连）有限公司	91210244M ABTMEONXR	2022-7-20	安锦香	650,000	辽宁省	船舶制造及销售
恒力海洋工程（大连）有限公司	91210244M ABRPBG69D	2022-7-20	安锦香	30,000	辽宁省	船舶修理、海洋工程装备制造及销售
恒力装备制造（大连）有限公司	91210244M ABTEJLX5Y	2022-7-1	安锦香	10,000	辽宁省	特种设备制造
恒力发动机（大连）有限公司	91210244M ABTMQ9YXD	2022-7-20	安锦香	10,000	辽宁省	专用设备制造、发电机及发电机组制造

（二）被担保公司财务情况

单位：亿元人民币

被担保方名称	2024年财务情况				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
恒力造船（大连）有限公司	176.05	67.91	50.17	2.95	61.42%
恒力装备制造（大连）有限公司	3.06	1.00	1.95	0.05	67.42%
恒力海洋工程（大连）有限公司	6.19	2.77	0.37	-0.23	55.24%
恒力发动机（大连）有限公司	25.49	0.86	0.67	-0.10	96.63%

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的 2025 年度对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子(孙)

公司日常生产经营的正常运作。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2025 年度新增担保计划的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子（孙）公司经营发展的需要，且被担保人均为公司下属子（孙）公司，其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营具有控制权，担保风险总体可控，符合公司整体利益，同意本次新增担保计划。

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，公司无逾期担保事项。如上述担保计划完成，公司及其下属公司对外担保额度为不超过 300 亿元人民币（含等值外币），全部为公司及子（孙）公司之间互相提供的担保，超过公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 100%。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日