证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-096

厦门万里石股份有限公司

关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告

|  |
| --- |
| 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：

截至本公告披露日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保，敬请投资者关注担保风险。

**一、担保情况概述**

厦门万里石股份有限公司（以下简称“万里石股份”或“公司”）于2022年2月11日及2022年2月11日召开第四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意为公司及子公司向招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）申请融资授信事宜提供担保，担保金额为7,000万元。

近日，就上述融资授信事宜，公司及子公司签署相关合同如下：

就万里石股份及厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）融资授信事宜，万里石股份及厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下简称“万里石家”）与招商银行厦门分行签订《最高额抵押合同》（编号：592XY202203431522），抵押期间自该合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

**二、被担保人基本情况**

1、厦门万里石装饰设计有限公司基本情况

注册地址： 厦门市翔安区内厝镇赵岗村

成立日期：2003年3月4日

法定代表人：邹鹏

注册资本：2,500万元人民币

经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理。（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：进出口代理；食品经营；酒类经营；货物进出口。（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）。

 单位：万元人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
| 资产总额 | 31,243.60 | 29,485.61 |
| 负债总额 | 24,781.55  | 22,519.68  |
| 净资产 | 6,462.05  | 6,965.93 |
| 项目 | 2021年度 | 2022年1-9月 |
| 营业收入 | 40,933.15 | 33,463.62 |
| 利润总额 | -1,029.88  | 422.70 |
| 净利润 | -800.53  | 312.20 |

注：上述2021年度财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

2、股权关系说明：万里石装饰为公司全资子公司，公司持有其100%股权；

3、万里石装饰不属于失信被执行人。

**三、协议主要内容**

**1、《授信协议》（编号：592XY2022034315）主要内容**

（1）合同签署人：

授信人：招商银行股份有限公司厦门分行

授信申请人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石装饰设计有限公司

（2）授信额度：人民币柒仟万元整

（3）授信期限：12个月，即2022年10月26日起到2023年10月25日止。

**2、《最高额抵押合同》（编号：592XY202203431522）主要内容**

（1）合同签署人：

抵押权人：招商银行股份有限公司厦门分行（以下称甲方）

抵押人：厦门万里石股份有限公司、厦门万里石家装修装饰工程有限公司（以下称乙方）

（2）最高债权额：本合同项下最高额抵押担保对应的“最高债权额”申请登记为人民币柒仟万元整。

（3）抵押担保范围：本合同抵押担保的范围为甲方根据《授信协议》在授信额度内向乙方提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现抵押权和债权的费用和其他相关费用。

（4）抵押期间：从本合同生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

（5）合同生效：本合同经抵押权人法定代表人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章、及抵押人法定代表人/负责人或授权代理人签字(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效，至抵押期间届满或《授信协议》项下乙方（或授信申请人）所欠甲方的所有授信债务本息及一切相关费用全部还清时失效（以二者中较迟者为准）。

**四、董事会意见**

万里石装饰为公司全资子公司，公司及万里石家为其融资业务提供连带责任担保，是为了满足万里石装饰生产经营所需资金的融资担保，符合万里石装饰日常经营发展的正常需要。

被担保公司资产状况及经营状况稳定，并且无不良贷款记录，担保风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

**五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为8,840万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的14.74%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

**六、备查文件**

1、与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《授信协议》；

2、与招商银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额抵押合同》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年11月01日