

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2021-050

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司或红墙股份”）于2021年4月27日召开了公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司生产经营及未来发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过40,000万元。授信额度使用范围包括红墙股份、广东红墙新材料销售有限公司（以下简称“红墙销售”）、广西红墙新材料有限公司（以下简称“广西红墙”）、河北红墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）、陕西红墙新材料有限公司（以下简称“陕西红墙”）、湖南红墙新材料有限公司（以下简称“湖南红墙”）、浙江红墙材料科技有限公司（以下简称“浙江红墙”）、四川红墙新材料有限公司（以下简称“四川红墙”）、贵州红墙新材料有限公司（以下简称“贵州红墙”）。

公司拟向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过30,000万元，授信额度使用范围包括红墙股份、红墙销售。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请综合授信，授信额度不超过50,000万元。授信额度使用范围包括红墙股份、红墙销售、广西红墙、河北红墙、陕西红墙、湖南红墙、浙江红墙、四川红墙、贵州红墙、惠州市红墙运输有限公司（以下简称“红墙运输”）。

公司拟向中国工商银行股份有限公司博罗支行申请综合授信，授信额度不超

过 40,000 万元；

本次银行授信内容包括流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、贴现、国内保理、国际保理、国内外信用证、保函等业务。综合授信期限不超过一年，最终授信额度以银行审批为准。

公司拟向中国建设银行股份有限公司博罗支行申请综合授信，授信额度不超过 30,000 万元。本次银行授信内容包括流动资金贷款、贸易融资贷款、银行承兑汇票、贴现、国内保理、国际保理、国内外信用证、保函等业务。综合授信期限不超过两年，最终授信额度以银行审批为准。

在上述额度范围内，当红墙销售、广西红墙、河北红墙、陕西红墙、湖南红墙、浙江红墙、四川红墙、贵州红墙等使用中国银行股份有限公司授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。当红墙销售使用中国民生银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。当红墙销售、广西红墙、河北红墙、陕西红墙、湖南红墙、浙江红墙、四川红墙、贵州红墙、红墙运输等使用上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行授信额度时，公司将为其提供连带责任保证，担保期限以与银行实际签订的担保文件为准，具体担保金额以实际发生额为准。

提请公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

本次担保的对象红墙销售为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。各子公司基本情况如下：

1、红墙销售基本情况如下：

- ①公司名称：广东红墙新材料销售有限公司
- ②法定代表人：何元杰
- ③注册资本：3,000 万元

④营业期限：2017年03月20日至2037年03月20日

⑤地址：惠州大亚湾西区科技创新园科技路1号创新大厦第10层7号房。

⑥经营范围：专用化学产品销售。

⑦公司持有红墙销售100%的股份，红墙销售是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	134,792,248.73	152,012,065.03
负债总额	82,954,773.63	101,041,259.05
净 资 产	51,837,475.10	50,970,805.98
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	19,768,698.63	166,388,720.04
利润总额	1,031,576.85	3,346,861.57
净 利 润	773,682.63	2,941,699.24

上述财务数据未经审计。

2、广西红墙基本情况如下：

①公司名称：广西红墙新材料有限公司

②法定代表人：韩强

③注册资本：5,000万元

④营业期限：2010年9月6日至长期

⑤地址：钦州市皇马工业园四区

⑥经营范围：混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务。

⑦公司持有广西红墙100%的股份，广西红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	394,872,550.06	362,179,671.86
负债总额	198,187,560.19	170,309,676.77

净资产	196,684,989.87	191,869,995.09
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	35,871,655.69	199,391,712.89
利润总额	5,752,607.80	29,196,358.06
净利润	4,889,716.63	25,142,262.05

上述财务数据未经审计。

3、河北红墙基本情况如下：

①公司名称：河北红墙新材料有限公司

②法定代表人：王富斌

③注册资本：4,000 万元

④营业期限：2010 年 03 月 11 日至 2030 年 03 月 10 日

⑤地 址：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧

⑥经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输。

⑦公司持有河北红墙 100%的股份，河北红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	208,574,997.16	193,190,014.45
负债总额	158,437,039.60	141,749,405.94
净资产	50,137,957.56	51,440,608.51
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	25,068,259.22	118,302,423.96
利润总额	-1,190,229.11	4,484,922.52
净利润	-1,190,229.11	3,628,786.70

上述财务数据未经审计。

4、陕西红墙基本情况如下：

①公司名称：陕西红墙新材料有限公司

②法定代表人：庞军峰

③注册资本：6,000 万元

④营业期限：2018 年 7 月 12 日至长期

⑤地 址：西安经济技术开发区文景路西侧与凤城八路北侧西北国金中心 8 幢 1 单元 10603 室

⑥经营范围：混凝土外加剂生产（仅限分支机构）、销售；普通货物运输。

⑦公司持有陕西红墙 100%的股份，陕西红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	58,197,469.73	49,250,639.22
负债总额	46,494,793.33	36,605,257.63
净 资 产	11,702,676.40	12,645,381.59
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	11,382,990.40	36,758,660.36
利润总额	-942,705.19	360,661.59
净 利 润	-942,705.19	458,150.05

上述财务数据未经审计。

5、湖南红墙基本情况如下：

①公司名称：湖南红墙新材料有限公司

②法定代表人：何元杰

③注册资本：5,000 万元

④营业期限：2020 年 06 月 16 日至长期

⑤地 址：长沙市望城经济技术开发区铜官循环工业基地湖南同远新材料科技有限公司厂区 3 号栋厂房

⑥经营范围：混凝土外加剂的生产；混凝土添加剂的销售；混凝土外加剂研发；化工产品加工（不含危险及监控化学品）；化工原料销售；水泥销售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；汽车租赁；货物或技术进出口。

⑦公司持有湖南红墙 100%的股份，湖南红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	41,830,475.97	26,761,865.68
负债总额	36,629,849.36	24,264,509.73

净资产	2,470,331.15	2,497,355.95
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	16,414,218.27	31,403,439.40
利润总额	-27,024.8	2,053,116.37
净利润	-27,024.8	1,497,355.95

上述财务数据未经审计。

6、浙江红墙基本情况如下：

①公司名称：浙江红墙材料科技有限公司

②法定代表人：王宏宇

③注册资本：5,000 万元

④营业期限：2019 年 11 月 5 日至长期

⑤地 址：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路 455 号 11#厂房

⑥经营范围：建筑用新型材料、建材添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售；五金机电、建筑材料批发、零售；普通货运。

⑦公司持有浙江红墙 100%的股份，浙江红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	65,605,754.31	41,128,809.86
负债总额	54,399,388.36	30,937,516.22
净资产	11,206,365.95	10,191,293.64
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	23,472,265.22	35,360,615.36
利润总额	1,353,429.75	118,261.63
净利润	1,015,072.31	227,021.00

上述财务数据未经审计。

7、四川红墙基本情况如下：

①公司名称：四川红墙新材料有限公司

②法定代表人：李树志

③注册资本：3,000 万元

④营业期限：2018 年 07 月 11 日至长期

⑤地 址：四川省眉山市彭山区彭祖大道三段 157 号

⑥经营范围：高性能混凝土外加剂及其衍生产品的销售；普通货运。

⑦公司持有四川红墙 100%的股份，四川红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	132,491,624.53	126,698,817.12
负债总额	116,328,569.31	110,480,670.59
净 资 产	16,163,055.22	16,218,146.53
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	24,967,817.18	114,844,159.11
利润总额	-17,518.30	2,951,127.53
净 利 润	-59,953.68	2,174,227.16

上述财务数据未经审计。

8、贵州红墙基本情况如下：

①公司名称：贵州红墙新材料有限公司

②法定代表人：韩强

③注册资本：6,000 万元

④营业期限：2018 年 08 月 13 日至长期

⑤地 址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科才路 500 号工厂办公室二层

⑥经营范围：生产、销售：混凝土外加剂、化工产品（除危化品）；粉煤灰的批发、货物进出口（国家禁止或禁止的除外）；道路普通货物运输。

⑦公司持有贵州红墙 100%的股份，贵州红墙是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	35,856,611.34	29,938,461.29
负债总额	30,674,594.96	25,643,740.71
净 资 产	5,182,016.38	4,294,720.58
项 目	2021年1-3月	2020年度

营业收入	6,894,277.22	20,766,989.03
利润总额	933,995.58	2,319,846.74
净利润	887,295.80	2,531,589.58

上述财务数据未经审计。

9、红墙运输基本情况如下：

- ①公司名称：惠州市红墙运输有限公司
- ②法定代表人：许军辉
- ③注册资本：200 万元
- ④营业期限：2013 年 06 月 19 日至 2023 年 06 月 19 日
- ⑤地 址：博罗县石湾镇科技产业园
- ⑥经营范围：普通货运，货物专用运输（罐式）
- ⑦公司持有红墙运输 100%的股份，红墙运输是公司的全资子公司。
- ⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项 目	2021-3-31	2020-12-31
资产总额	70,390,155.30	63,362,364.96
负债总额	59,103,925.45	50,647,930.93
净 资 产	11,286,229.85	12,714,434.03
项 目	2021年1-3月	2020年度
营业收入	11,061,644.98	52,416,471.30
利润总额	-1,448,809.72	64,658.37
净 利 润	-1,468,809.72	33,366.36

上述财务数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以与银行实际签订的担保文件为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、对外担保数量及逾期担保的数量



截至 2021 年 4 月 26 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为 32,794,364.72 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.51%。公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日