

上海悦心健康集团股份有限公司

关于2022年度公司为全资子公司日常经营合同履约 提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悦心健康”）于 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》。为支持全资子公司瓷砖销售的日常经营业务，公司拟为全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司（以下简称“斯米克建陶”）、上海斯米克建材有限公司（以下简称“斯米克建材”）日常经营合同履约合计提供不超过 5,000 万元的连带保证担保责任。

上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保的金额和期限等具体内容以被担保方正式签订的合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其授权人在上述额度内签署相关担保协议或文件。

上述担保额度使用有效期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、2022 年度担保额度预计

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
悦心健康	斯米克建陶	100%	32.04%	377	5,000	3.91%	否
	斯米克建材	100%	136.04%	--			否
合计				--	5,000	3.91%	

三、被担保人基本情况

(一) 上海斯米克建筑陶瓷有限公司

企业名称	上海斯米克建筑陶瓷有限公司
成立日期	2012年2月23日
注册地点	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号28幢第3层D室
法定代表人	陈前
注册资本	65,465.6248万元
主营业务	陶瓷制品、艺术品、建筑陶瓷、建筑装潢材料及备品配件、五金电器、五金配件、机电设备、卫浴洁具、家具、家用电器、计算机软件及辅助设备的销售及网上零售，从事建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，仓储管理，物业服务，室内外装潢及设计，通风设备的安装及维修（除专控），水电安装工程，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末资产总额为79,191万元，负债总额为25,370万元（其中银行贷款总额377万元、流动负债总额25,370万元），股东权益为53,821万元。2021年度营业收入58,805万元，净利润963万元。（经审计）

(二) 上海斯米克建材有限公司

企业名称	上海斯米克建材有限公司
成立日期	1994年8月9日
注册地点	上海市闵行区浦江镇立跃路778号
法定代表人	王文斌
注册资本	5,000万元
主营业务	生产精密陶瓷，民用建筑陶瓷，卫生陶瓷，高性能功能陶瓷产品及其配套件，建筑装潢材料及备品配件，金刚石硬制合金模具，精密材料，五金电器，展览展示服务，环境工程建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营），销售自产产品，计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，自有商铺租赁。【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】
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否
最近一期财务数据	2021年末资产总额为52,543万元，负债总额为71,480万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额70,914万元），股东权益为-18,936万元。2021年度营业收入为72,201万元，净利润为1,967万元。（经审计）

四、担保协议的内容

《担保协议》尚未签署，具体条款以公司、全资子公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为保证及支持公司全资子公司的日常经营业务的需要，增强上述全资子公司的市场竞争力及盈利能力。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。董事会同意公司向上述全资子公司提供总计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保额度，有效期为 2021 年年度股东大会决议之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。

六、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，风险可控。本次担保事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法合规，对公司的正常运作和业务发展不存在不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情况。因此，我们同意公司为全资子公司日常经营合同履约提供总额不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保额度，有效期为 2021 年年度股东大会决议之日起至 2022 年年度股东大会召开日止，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司仅对合并报表范围内全资及控股子公司提供担保，无其他对外担保事项。

截至本公告日，公司对合并报表范围内的全资及控股子公司已审批的担保额度总金额为 75,000 万元（含公司为全资及控股子公司的担保额度 70,000 万元及控股子公司之间相互提供担保额度 5,000 万元），占最近一期经审计净资产的比例为 58.66%；公司对

合并报表范围内的全资及控股子公司提供的总担保余额为 22,596 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 17.67%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况、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况。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日