

厦门万里石股份有限公司

关于公司及子公司新增提供对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家装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，公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；

2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者关注担保风险。

一、新增担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司的日常经营与业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，根据《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》以及公司有关规定，公司及子公司拟在下属子公司申请融资业务时为其提供担保，预计新增担保总额为1,000万元。

公司于2023年5月26日召开第四届董事会第四十三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司新增提供对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次担保有效期内，担保方式、期限将视公司、被担保方与合作金融机构的谈判情况而定，最终以签订的协议为准，公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

二、本次担保额度预计基本情况

单位：万元人民币

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

公司及子公司	万里石建筑装饰	100%	76.26%	1,500	1,000	1.69%	否
合计				1,500	1,000	1.69%	

三、被担保人基本情况

1、厦门万里石建筑装饰工程有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350213568438638H

成立日期：2011年4月11日

公司住所：厦门市翔安区内厝镇赵岗村318号之一正面一层东面

法定代表人：陈树仁

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包。（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）。一般项目：工程管理服务；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑砌块销售；生态环境材料销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；对外承包工程。（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）。

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	30,799.39	26,436.50
负债总额	24,697.24	20,160.58
净资产	6,102.15	6,275.92
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	40,796.22	5,182.59
利润总额	-709.73	173.09
净利润	-529.01	126.67

厦门万里石建筑装饰工程有限公司为公司全资子公司。上述2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司及子公司为公司合并报表范围的子公司的融资业务提供连带责任担保，是为了确保下属子公司更好地利用金融机构的信贷资金，发展生产经营，为股东创造价值。

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，同时公司向其委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，公司为其申请金融机构授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控；本次担保事项及审议程序符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保并将上述担保事项提交股东大会审议。

六、独立董事意见

我们对公司及子公司新增提供对外担保的议案进行了审议，认为公司及子公司新增提供对外担保主要为下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司提供对外担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为34,734.37万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的58.67%。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。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年5月27日