

证券代码：002271

证券简称：东方雨虹

公告编号：2024-041

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

对外担保公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属全资、控股子公司（以下统称“子公司”，前述公司及子公司合称“东方雨虹”）拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 100 亿元。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的前述总担保额度范围内对下游经销商的担保额度进行调配，亦可在不超过股东大会审批通过的前述总担保额度的前提下，对授权期内新增符合资质条件的经销商分配担保额度。授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

被担保人需为经公司及子公司、银行等金融机构共同审核、征信情况良好的公司下游经销商。

（一）公司名称：江苏神山防水材料有限公司

1、成立日期：2015 年 4 月 20 日；

2、注册地址：南京市雨花台区应天大街 677 号西楼 1 号门面；

3、法定代表人：孙红珍；

4、注册资本：1,000 万元人民币；

5、主营业务：建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；保温材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；建筑防水卷材产品制造；土石方工程施工；市场营销策划；技术推广服务；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）。

6、股权结构：实际控制人孙红珍持股比例为 80%，股东汪蓓蓓持股比例为 20%。江苏神山防水材料有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏神山防水材料有限公司资产总额 42,362,403.14 元，负债总额 36,345,456.29 元（其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 36,345,456.29 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 6,016,946.85 元，2023 年实现营业收入 29,892,798.07 元，利润总额-95,583.28 元，净利润-95,583.28 元（以上数据未经审计）。江苏神山防水材料有限公司最新的企业信用等级为 A。

8、江苏神山防水材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）公司名称：宁波炬盛防水科技有限公司

1、成立日期：2016 年 9 月 1 日；

2、注册地址：浙江省宁波市鄞州区兴宁路 368 号明洲建材物资市场 F 区东 08、10 号；

3、法定代表人：金兵洋；

4、注册资本：1,100 万元人民币；

5、主营业务：建筑防水、防腐、保温技术的服务、研发、咨询、转让；建筑防水、防腐、保温材料的批发、零售；建筑防水、防腐、保温工程的设计、施工。

6、股权结构：实际控制人金兵洋持股比例为 60%，股东张慧萍持股比例为 40%。宁波炬盛防水科技有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，宁波炬盛防水科技有限公司资产总额 47,276,621.33 元，负债总额 29,639,603.60 元（其中银行贷款总额 2,600,000.00 元，流动负债总额 29,639,603.60 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 17,637,017.73 元，2023 年实现营业收入 55,382,004.63 元，利润总额 827,454.09 元，净利润 786,081.39 元（以上数据未经审计）。宁波炬盛防水科技有限公司最新的企业信用等级为 A。

8、宁波炬盛防水科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）公司名称：宁波雨虹防水技术有限公司

1、成立日期：2006 年 5 月 23 日；

2、注册地址：浙江省宁波市江北区海川路 136 号 1 幢，2 幢部分；

3、法定代表人：贺来运；

4、注册资本：1,800 万元人民币；

5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；住宅室内装饰装修；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；机械设备销售；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；五金产品制造；建筑用金属配件制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；信息技术咨询服务。许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；电力设施承装、承修、承试。

6、股权结构：实际控制人贺来运持股比例为 100%。宁波雨虹防水技术有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，宁波雨虹防水技术有限公司资产总额 418,828,722.01 元，负债总额 248,334,199.59 元（其中银行贷款总额 174,390,214.75 元，流动负债总额 144,584,199.59 元），或有事项涉及的总额 1,000,000.00 元，净资产 170,494,522.42 元，2023 年实现营业收入

339,808,306.54 元，利润总额 28,736,562.09 元，净利润 28,156,948.92 元（以上数据未经审计）。宁波雨虹防水技术有限公司最新的企业信用等级为 A。

8、宁波雨虹防水技术有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）公司名称：衢州华捷建材有限公司

1、成立日期：2011 年 8 月 3 日；

2、注册地址：浙江省衢州市柯城区花园街道衢化路 876 号 6 层 6 号；

3、法定代表人：谢芳华；

4、注册资本：1,000 万元人民币；

5、主营业务：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电工器材销售；消防器材销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；家用电器销售；制冷、空调设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；集贸市场管理服务。许可项目：第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；建设工程施工。

6、股权结构：实际控制人谢芳华持股比例为 95%，股东谢芳良持股比例为 5%。衢州华捷建材有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，衢州华捷建材有限公司资产总额 38,857,120.86 元，负债总额 33,156,625.62 元（其中银行贷款总额 21,020,000.00 元，流动负债总额 32,956,625.62 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 5,700,495.24 元，2023 年实现营业收入 18,488,127.45 元，利润总额 170,560.79 元，净利润 170,560.79 元（以上数据未经审计）。衢州华捷建材有限公司最新的企业信用等级为 B。

8、衢州华捷建材有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）公司名称：厦门日日升建筑材料有限公司

1、成立日期：2002 年 10 月 30 日；

2、注册地址：厦门市湖里区禾东路 510 号；

3、法定代表人：陈赛春；

4、注册资本：1,570 万元人民币；

5、主营业务：制造加工：防水材料、涂料（不含油性涂料及配套稀释剂）、

化工材料（不含危险及监控化学品）；批发零售：建筑材料、室内装饰材料。

6、股权结构：实际控制人陈赛春持股比例为 85%，股东吴宏持股比例为 10%，股东陈小妹持股比例为 5%。厦门日日升建筑材料有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门日日升建筑材料有限公司资产总额 37,534,301.12 元，负债总额 25,746,880.91 元（其中银行贷款总额 4,000,000.00 元，流动负债总额 25,746,880.91 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 11,787,420.21 元，2023 年实现营业收入 67,529,718.46 元，利润总额 1,204,926.35 元，净利润 1,144,680.03 元（以上数据未经审计）。厦门日日升建筑材料有限公司最新的企业信用等级为 B。

8、厦门日日升建筑材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

（六）公司名称：温州禹申建筑材料有限公司

1、成立日期：2012 年 2 月 22 日；

2、注册地址：温州经济技术开发区温州大道 840 号；

3、法定代表人：麻利利；

4、注册资本：1,000 万元人民币；

5、主营业务：销售：建筑材料（不含危险品及易制毒化学品）；防水、防腐、保温工程施工；园林绿化工程施工；建筑装饰、装修工程施工。

6、股权结构：实际控制人麻利利持股比例为 50%，股东孙玉环持股比例为 50%。温州禹申建筑材料有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，温州禹申建筑材料有限公司资产总额 43,622,517.88 元，负债总额 39,986,181.36 元（其中银行贷款总额 1,700,000.00 元，流动负债总额 39,986,181.36 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 3,636,336.52 元，2023 年实现营业收入 45,160,218.98 元，利润总额 830,966.37 元，净利润 813,539.95 元（以上数据未经审计）。温州禹申建筑材料有限公司最新的企业信用等级为 B。

8、温州禹申建筑材料有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(七) 公司名称：扬州东方雨虹防水工程有限公司

1、成立日期：2018年6月6日；

2、注册地址：扬州市邗江区邗江路17号西楼-411；

3、法定代表人：柏云峰；

4、注册资本：1,000万元人民币；

5、主营业务：防水工程、涂装工程、建筑装饰工程、保温工程、防腐工程设计、施工；防水材料、保温材料、建筑材料、五金产品、家用电器、塑料制品、水性涂料（不含危险化学品）批发、零售。

6、股权结构：实际控制人柏云峰持股比例为80%，股东薛亦飞持股比例为20%。扬州东方雨虹防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至2023年12月31日，扬州东方雨虹防水工程有限公司资产总额26,942,595.41元，负债总额15,937,280.63元（其中银行贷款总额2,150,000.00元，流动负债总额15,937,280.63元），或有事项涉及的总额0.00元，净资产11,005,314.78元，2023年实现营业收入43,400,169.43元，利润总额214,820.80元，净利润166,772.74元（以上数据未经审计）。扬州东方雨虹防水工程有限公司最新的企业信用等级为B。

8、扬州东方雨虹防水工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

(八) 公司名称：浙江元启防水工程有限公司

1、成立日期：2021年4月8日；

2、注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道平乐街16号1号楼10588室；

3、法定代表人：陈敬伟；

4、注册资本：1,000万元人民币；

5、主营业务：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；住宅室内装饰装修。一般项目：建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；密封用填料销售；涂料销售（不含危险化学品）；五金产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工。

6、股权结构：实际控制人陈敬伟持股比例为 50%，股东邢璞持股比例为 50%。
浙江元启防水工程有限公司与东方雨虹不存在关联关系。

7、财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江元启防水工程有限公司资产总额 34,621,858.09 元，负债总额 34,155,470.38 元（其中银行贷款总额 2,907,273.34 元，流动负债总额 31,155,470.38 元），或有事项涉及的总额 0.00 元，净资产 466,387.71 元，2023 年实现营业收入 21,617,425.55 元，利润总额 317,167.59 元，净利润 316,431.43 元（以上数据未经审计）。浙江元启防水工程有限公司最新的企业信用等级为 B。

8、浙江元启防水工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任担保

（二）担保总额：担保总额不超过 100 亿元。

（三）担保期限：银行等金融机构对单一经销商的借款期限不超过一年，东方雨虹对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

（四）提供担保的风险控制措施

1、公司及子公司、银行等金融机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；

2、要求下游经销商为本次担保提供反担保，提供的反担保标的包括但不限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权，且必须与需担保的数额相对应；

3、下游经销商需按照银行等金融机构指定的方式，提交经公司及子公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资，并向公司及子公司缴存预付款资金，确保贷款资金的专项用途；

4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司及子公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司及子公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

5、由公司及子公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。

四、董事会意见

公司及子公司结合自身发展需要,为与其业务相关的下游经销商向金融机构贷款提供一定的连带责任保证担保,可以有效地帮助下游经销商拓宽融资渠道,及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场,从而实现公司业务的稳定增长,同时对该项担保,公司及子公司采取了经销商的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施,能够有效地防范和控制担保风险,公司整体担保风险可控,符合公司及股东的利益。

董事会同意公司及子公司为前述符合资质条件的公司下游经销商向银行等金融机构申请贷款提供总额不超过 100 亿元的担保。

五、独立董事审核意见

公司建立了完善的对外担保管理制度,严格控制对外担保风险,避免违规担保行为。公司及子公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序,符合公司内部控制制度的要求,不存在违规担保情形。本次对外担保属于公司正常生产经营需要,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,因此我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为 348,298.77 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.28%。其中,公司及子公司为下属公司提供的担保余额为 315,231.55 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.11%;公司及子公司对下游经销商向银行申请融资提供的担保余额为 33,067.22 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.17%。

如考虑本次新增担保额度上限,公司及子公司对外担保金额为 1,348,298.77 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 47.52%。其中,公司及子公司为下属公司提供的担保金额为 315,231.55 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 11.11%;公司及子公司对下游经销商向银行申请融资提供的担保金额为 1,033,067.22 万元,占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 36.41%。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、其他

上述担保事项实际发生时，公司将按照有关规定及时披露进展公告。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日