证券代码：001386　　证券简称：马可波罗　　公告编号：2026-047

马可波罗控股股份有限公司
关于担保事项的进展公告

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。

一、担保情况概述

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会分别审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。公司为全资子公司及子公司为公司（含子公司之间）拟提供合计不超过479,274.30万元人民币和1,800万美元的担保。其中公司向资产负债率为70%以上的下属子公司提供的担保额度为不超过46,000.00万元人民币，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过128,742.30万元人民币及1,800.00万美元，子公司对子公司担保额度不超过176,532.00万元人民币，子公司对公司担保额度不超过128,000.00万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。

股东会授权公司董事长或其指定授权人在本次预计的担保额度范围内审批公司对各子公司、子公司对公司、子公司之间提供担保事宜及担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。在调剂发生时，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。

具体内容详见公司2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号2026-012）。

二、担保进展情况

1、2026年11月19日，公司与广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行东莞分行”）签订了《最高额保证合同》，公司作为保证人为广发银行东莞分行与公司子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司（以下简称“唯美工业园”）签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币2.3亿元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

2、2026年11月19日，公司全资子公司江西和美陶瓷有限公司（以下简称“江西和美”）与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，江西和美作为保证人为招商银行东莞分行与公司签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币2亿元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

3、2026年11月19日，公司全资子公司江西唯美陶瓷有限公司（以下简称“江西唯美”）与招商银行东莞分行签订了《最高额不可撤销担保书》，江西唯美作为保证人为招商银行东莞分行与唯美工业园签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币1.5亿元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

4、2026年11月19日，公司全资子公司江西唯美与招商银行东莞分行签订了《最高额不可撤销担保书》，江西唯美作为保证人为招商银行东莞分行与广东家美陶瓷有限公司（以下简称“广东家美”）签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币1.5亿元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

本次担保事项均在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

本次被担保公司担保额度使用情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方资产负债率	股东会审议通过的担保额度	本次担保后担保方对被担保方担保余额
公司	唯美工业园	70%以下	33,000.00	2,166.42
江西和美	公司	70%以下	20,000.00	15,689.31
江西唯美	唯美工业园、广东家美	70%以下	30,000.00	13,555.94

上述被担保方均为公司全资子公司或公司本身，均未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

三、合同的主要内容

1、公司与广发银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；

保证人：马可波罗控股股份有限公司

债务人：唯美工业园

债权人：广发银行东莞分行

担保最高主债权额：2.3亿元人民币

担保方式：连带责任保证

担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损 害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、 差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、江西和美与招商银行东莞分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

保证人：江西和美

债务人：公司

债权人：招商银行东莞分行

担保最高主债权额：2亿元人民币

担保方式：连带责任保证

担保范围：在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币2亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招商银行东莞分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

3、江西唯美与招商银行东莞分行签订的《最高额不可撤销担保书》之一；

保证人：江西唯美

债务人：唯美工业园

债权人：招商银行东莞分行

担保最高主债权额：1.5亿元人民币

担保方式：连带责任保证

担保范围：在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1.5亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招商银行东莞分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、江西唯美与招商银行东莞分行签订的《最高额不可撤销担保书》之二；

保证人：江西唯美

债务人：广东家美

债权人：招商银行东莞分行

担保最高主债权额：1.5亿元人民币

担保方式：连带责任保证

担保范围：在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1.5亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间：保证责任期间为自本担保书生效之日起至每笔贷款或其他融资或招商银行东莞分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、被担保人的基本情况

（一）马可波罗控股股份有限公司

1、成立时间：2008年11月05日

2、注册地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号

3、法定代表人：黄建平

4、注册资本：119,492万元人民币

5、主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（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：住宅室内装饰装修。（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）

6、与本公司关系：公司本部

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：1,021,169.29万元；总负债：156,933.14万元；所有者权益：864,236.16万元；营业收入：259,499.18万元；净利润：97,457.82万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

（二）东莞市唯美陶瓷工业园有限公司

1、成立时间：2001年5月23日

2、注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：11888万元人民币

5、主营业务：产销：陶瓷制品、水煤浆；物业租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：117,811.46万元；总负债：71,251.28万元；所有者权益：46,560.18万元；营业收入：86,366.33万元；净利润：3,851.36万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

（三）广东家美陶瓷有限公司

1、成立时间：2005年11月16日

2、注册地点：清远市清城区源潭镇建材陶瓷工业城二期

3、法定代表人：谢悦增

4、注册资本：11888万元人民币

5、主营业务：生产、销售：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒；自营和代理各类货物及技术的进出口。（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）

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：241,810.36万元；总负债：147,981.90万元；所有者权益：93,828.45万元；营业收入：122,848.89万元；净利润：17,911.40万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对公司合并报表内的下属公司担保额度总金额为409,792.30万元，控股子公司为公司的担保额度总金额为374,428.00万元；公司及控股子公司担保总余额为147,525.73万元（含全资子公司对公司担保余额60,351.80万元），占公司最近一期经审计净资产 12.22%。除此以外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00元，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司与广发银行东莞分行签订的《最高额保证合同》；

2、江西和美与招商银行东莞分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

3、江西唯美与招商银行东莞分行签订的《最高额不可撤销担保书》之一；

4、江西唯美与招商银行东莞分行签订的《最高额不可撤销担保书》之二。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年11月20日