

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2024-033

厦门万里石股份有限公司

关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告

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。

特别提示：

截至本公告披露之日，厦门万里石股份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、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日及2024年3月14日召开第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币41,035万元。具体内容详见公司2024年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。

为满足日常经营资金需求，公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请人民币2,000万元的综合授信额度，公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司（以下简称“万里石建筑”）与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》（编号：[2024]厦银最保字第091-21号），为本次融资事项提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：厦门万里石股份有限公司
- 成立日期：1996年12月18日
- 公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
- 法定代表人：胡精沛

5、注册资本：人民币 22,696.4695 万元

6、经营范围：1) 石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；2) 高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；3) 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；4) 工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品安国家有关规定办理）。

7、担保方与公司的关系：万里石建筑为公司全资子公司

8、公司最近一年一期的合并报表财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	167,310.51
负债总额	65,062.44
净资产	96,032.83
项目	2023 年度
营业收入	126,867.59
利润总额	-5,072.56
净利润	-3,545.90

注：上述2023年度财务数据已经审计。

9、经查询，公司不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

1、《综合授信额度合同》（编号：[2024]厦银授字第 091 号）主要内容

(1) 合同签署人：

受信人：厦门万里石股份有限公司

授信人：中信银行股份有限公司厦门分行

(2) 综合授信额度：人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）

(3) 额度贷款有效期限：2024年4月17日起至2025年03月26日止。

2、《最高额保证合同》（合同编号：[2024]厦银最保字第091-21号）主要内容

(1) 合同签署人：

保证人（甲方）：厦门万里石建筑装饰工程有限公司

债权人（乙方）：中信银行股份有限公司厦门分行

(2) 保证方式：连带责任保证。

(3) 保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(4) 保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(5) 合同生效：本合同自甲方法定代表人或授权代理人 and 乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

四、董事会意见

子公司为公司提供担保，风险可控，有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》、《公司章程》及《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》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 35,134.37 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 36.59%。公司及控

股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、公司与中信银行股份有限公司厦门分行签署的《综合授信额度合同》；
- 2、万里石建筑与中信银行股份有限公司厦门分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年04月24日