

## 广东豪美新材股份有限公司

### 关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额度的公告

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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2021 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案》，同意调整公司及子公司向相关商业银行申请授信额度以及为子公司授信提供担保的额度。该议案尚需提交股东大会审议。现就具体情况公告如下：

#### 一、公司及子公司 2021-2022 年度授信及担保额度调整情况

2021 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，并于 2021 年 3 月 17 日经 2020 年度股东大会审议通过。自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向商业银行申请人民币不超过 390,100 万元、美元不超过 4,600 万元的综合授信，并为子公司申请的 2021-2022 年度银行综合授信额度提供总额度不超过人民币 112,100 万元、美元不超过 4,600 万元的担保。具体见公司 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-009）

随着公司产销规模的扩大以及后续建设项目的推进，所需运营资金增加，经初步沟通，部分银行对公司及子公司的 2021-2022 年度的授信额度较原定额度有所增加。为此，自股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向商业银行申请综合授信提升至人民币不超过 624,000 万元、美元不超过 4,600 万元的，授信额度增加 233,900 万元；2021-2022 年度公司对子公司授信项下的借款提供连带责任保证担保的总额度调整为不超过人民币 200,000 万元、美元不超过 4,600 万元，担保额度增加 87,900 万元，以解决子公司授信担保问题。

在前述授信总额度内，公司及子公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，并在不同银行之间进行调剂，最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

公司及子公司授信及担保具体调整情况如下：

### 1. 人民币授信及担保调整情况

单位：万元，人民币

| 序号 | 授信单位 | 授信银行           | 调整前拟授信额度       | 调整后拟授信额度 | 担保情况                                |
|----|------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 1  | 豪美新材 | 中国银行佛山分行       | 12,000         | 12,000   | 信用借款，无担保、抵押                         |
|    |      | 广发银行佛山分行       | 20,000         | 40,000   |                                     |
|    |      | 浦发银行广州分行       | 10,000         | 23,000   |                                     |
|    |      | 中信银行佛山分行       | 30,000         | 50,000   |                                     |
|    |      | 汇丰银行广州分行       | 14,000         | 10,000   |                                     |
|    |      | 恒生银行佛山分行       | 12,000         | 17,000   |                                     |
|    |      | 光大银行佛山分行       | 30,000         | 30,000   |                                     |
|    |      | 建设银行佛山分行       | 10,000         | 10,000   |                                     |
|    |      | 广州农商银行佛山分行     | 30,000         | 30,000   |                                     |
|    |      | 平安银行佛山分行       |                | 40,000   |                                     |
|    |      | 交通银行清远分行       | 110,000        | 162,000  | 公司以部分土地、房产提供抵押担保                    |
|    | 小计   | <b>278,000</b> | <b>424,000</b> |          |                                     |
|    | 精美特材 | 汇丰银行广州分行       | 10,000         | 10,000   | 公司对授信项下的债务提供连带责任保证担保                |
|    |      | 恒生银行佛山分行       | 5,000          | 8,000    |                                     |
|    |      | 浦发银行广州分行       | 3,000          | 5,000    |                                     |
|    |      | 信托银行广州分行       | 3,000          | 3,000    |                                     |
|    |      | 广发银行佛山分行       | 3,000          | 40,000   |                                     |
|    |      | 交通银行清远分行       | 46,100         | 52,000   | 以部分土地、房产提供抵押担保，公司对授信项下的债务提供连带责任保证担保 |
|    | 小计   | <b>70,100</b>  | <b>118,000</b> |          |                                     |
| 3  | 贝克洛  | 交通银行清远分行       | 13,000         | 22,000   | 公司对授信项下的债务提供连带责任保证担保                |
|    |      | 清远农商银行         | 1,000          | 1,000    |                                     |

|           |      |                |                |               |                                     |
|-----------|------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
|           |      | 广发银行佛山分行       | 7,000          | 10,000        | 以部分土地、房产提供抵押担保，公司对授信项下的债务提供连带责任保证担保 |
|           |      | <b>小计</b>      | <b>21,000</b>  | <b>33,000</b> |                                     |
| 4         | 科建装饰 | 中国银行佛山分行       | 4,000          | 4,000         | 公司对授信项下的债务提供连带责任保证担保                |
|           |      | 清远农商银行         | 1,000          | 1,000         |                                     |
|           |      | 交通银行清远分行       | 14,000         | 34,000        |                                     |
|           |      | 广发银行佛山分行       | 2,000          | 10,000        |                                     |
|           |      | <b>小计</b>      | <b>21,000</b>  | <b>49,000</b> |                                     |
| <b>合计</b> |      | <b>390,100</b> | <b>624,000</b> |               |                                     |

## 2. 美元授信及担保调整情况

单位：万元，美元

| 序号        | 授信单位  | 授信银行名称       | 调整前拟授信额度     | 调整后拟授信额度 | 担保情况                 |
|-----------|-------|--------------|--------------|----------|----------------------|
| 1         | 豪美铝制品 | 中国信托商业银行香港分行 | 2,200        | 2,200    | 公司对授信项下的债务提供连带责任保证担保 |
|           |       | 中国银行（香港）有限公司 | 1,900        | 1,900    |                      |
|           |       | 恒生银行         | 500          | 500      |                      |
| <b>合计</b> |       | <b>4,600</b> | <b>4,600</b> |          |                      |

## 二、被担保人基本情况

### 1. 广东精美特种型材有限公司

|                 |  |             |    |
|-----------------|--|-------------|----|
| <b>名称</b>       | 广东精美特种型材有限公司   |             |    |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91441802564559934N   |             |    |
| <b>注册地</b>      | 清远市清城区源潭镇银英公路12号   |             |    |
| <b>生产经营地</b>    | 清远市清城区源潭镇银英公路12号   |             |    |
| <b>法定代表人</b>    | 董卫峰  |             |    |
| <b>注册资本</b>     | 65,000 万元人民币   |             |    |
| <b>实收资本</b>     | 65,000 万元人民币   |             |    |
| <b>公司类型</b>     | 有限责任公司(外商投资企业法人独资)   |             |    |
| <b>经营范围</b>     | 研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（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） |             |    |
| <b>成立日期</b>     | 2010年11月15日  | <b>营业期限</b> | 长期 |
| <b>登记状态</b>     | 存续   |             |    |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>股东结构</b> | 公司持有 100%股权 |
|-------------|-------------|

截至 2021 年 6 月 30 日，精美特材资产总额为 193,583 万元，净资产为 85,623.14 万元，2021 年上半年营业收入为 81,961.74 万元，净利润为 254.02 万元。

## 2. 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司

|                 |   |             |                  |
|-----------------|---|-------------|------------------|
| <b>名称</b>       | 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司   |             |                  |
| <b>统一社会信用代码</b> | 914418026905106994  |             |                  |
| <b>注册地</b>      | 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区  |             |                  |
| <b>生产经营地</b>    | 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14 号小区  |             |                  |
| <b>法定代表人</b>    | 董卫峰   |             |                  |
| <b>注册资本</b>     | 5,000 万元人民币   |             |                  |
| <b>实收资本</b>     | 5,000 万元人民币   |             |                  |
| <b>公司类型</b>     | 有限责任公司（法人独资）  |             |                  |
| <b>经营范围</b>     | 研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；进出口贸易（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） |             |                  |
| <b>成立日期</b>     | 2009-09-02  | <b>营业期限</b> | 2059 年 09 月 02 日 |
| <b>登记状态</b>     | 存续  |             |                  |
| <b>股东结构</b>     | 公司持有 100%股权   |             |                  |

截至 2021 年 6 月 30 日，贝克洛资产总额为 31,523.27 万元，净资产为 12,220.03 万元，2021 年上半年营业收入为 13,342.29 万元，净利润为 66.52 万元。

## 3. 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司

|                 |                                   |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>名称</b>       | 清远市科建门窗幕墙装饰有限公司                   |  |  |
| <b>统一社会信用代码</b> | 91441802559182212X                |  |  |
| <b>注册地</b>      | 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号 |  |  |
| <b>生产经营地</b>    | 清远市清城区高新技术产业开发区莲湖高新技术产业园长隆大道 61 号 |  |  |
| <b>法定代表人</b>    | 梁志康                               |  |  |

|      |   |      |    |
|------|---|------|----|
| 注册资本 | 5,500 万元人民币   |      |    |
| 实收资本 | 5,500 万元人民币   |      |    |
| 公司类型 | 有限责任公司（法人独资）  |      |    |
| 经营范围 | 研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料、膜、五金、塑料配件（来料加工、劳务外包、厂房租赁、幕墙门窗专用设备及工具生产销售）等建筑系统产品；企业自产产品的出口业务；承接：金属门窗工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级。（凭有效消防、排污许可从事生产经营活动，涉及资质证的凭有效许可证经营）（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） |      |    |
| 成立日期 | 2010-08-05  | 营业期限 | 长期 |
| 登记状态 | 存续  |      |    |
| 股东结构 | 贝克洛持有 100% 股权   |      |    |

截至 2021 年 6 月 30 日，科建装饰资产总额为 36,595.64 万元，净资产为 5,721.09 万元，2021 年上半年营业收入为 11,018.41 万元，净利润为-288.24 万元。

#### 4. 豪美铝制品有限公司

|       |                                |  |  |
|-------|--------------------------------|--|--|
| 名称    | 豪美铝制品有限公司                      |  |  |
| 注册地   | 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室 |  |  |
| 生产经营地 | 香港中环干诺道 168-200 号信德中心西翼 1411 室 |  |  |
| 董事    | 董卫峰、刘育、李雪琴                     |  |  |
| 注册资本  | 156,000 港元                     |  |  |
| 实收资本  | 156,000 港元                     |  |  |
| 成立日期  | 2011-1-24                      |  |  |
| 股东结构  | 公司持有 100% 股权                   |  |  |

截至 2021 年 6 月 30 日，豪美铝制品资产总额为 24,129.41 万元，净资产为 5,244.37 万元，2021 年上半年营业收入为 33,022.01 万元，净利润为 1,075.06 万元。

### 三、审议程序及相关意见

#### 1. 董事会意见

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案》，同意调整公司及子公司向相关商业银行申请授信额度以及为子公司授信提供担保的额度，自股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，公司及子公司拟向商业银行申请综合授信提升至人民币不超过 624,000 万元、美元不超过 4,600 万元的，授信额度增加 233,900 万元；为子公司申请的 2021-2022 年度银行综合授信提供总额度不超过人民币 200,000 万元、美元不超过 4,600 万元的担保，对子公司授信的担保额度增加 87,900 万元。

在前述授信总额度内，公司及子公司可视盈利和偿债能力情况向银行进行申请，并在不同银行之间进行调剂，最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体授信业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

## **2. 监事会意见**

公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过《关于调整向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案》，监事会认为：本次调整向商业银行申请授信的额度及为子公司提供担保的额度属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展业务的资金需求，降低财务成本。所担保的子公司为公司全资子公司，前述担保行为不会损害公司利益。

## **3. 独立董事意见**

经审核，我们认为：本次调整向商业银行申请授信的额度以及为子公司提供担保的额度属于公司内部正常的生产经营行为，目的是为满足公司及子公司开展业务的资金需求，降低财务成本，为子公司提供担保将有利于子公司的经营。所担保的子公司为公司全资子公司，前述担保行为不会损害公司利益，我们同意该事项的实施，并提交股东大会审议。

## **四、累计对外担保总额及逾期担保事项**

截止本公告日，公司累计对外担保总额为 28,127.98 万元（全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的 13.07%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议
2. 第三届监事会第十二次会议决议
3. 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2021年8月26日