

惠达卫浴股份有限公司

关于 2018 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人: 惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
- 本次担保金额: 4000 万元人民币
- 2017 年度公司及下属子公司累计为本公司提供担保发生额为人民币 0 元, 占公司 2017 年度经审计净资产的 0%。截止 2017 年 12 月 31 日, 担保余额为人民币 0 元, 占公司 2017 年度经审计净资产的 0%。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无
- 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

为适应本公司业务发展需要, 公司拟向原材料供应商申请采购授信额度。2018 年 3 月 30 日, 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2018 年度担保计划的议案》, 同意公司全资子公司唐山惠联建筑陶瓷有限公司(以下简称“惠联陶瓷”)和唐山艾尔斯卫浴有限公司(以下简称“艾尔斯”)2018 年度为公司提供最高额度预计不超过 4000 万元人民币的担保, 其中: 惠联陶瓷为公司提供担保预计最高额度为 2000 万元人民币, 艾尔斯为公司提供担保预计最高额度为 2000 万元人民币。

公司董事会同意将上述议案提交本公司股东大会审议, 同时拟提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

本次担保计划决议的有效期自 2017 年度股东大会批准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

公司名称：惠达卫浴股份有限公司

注册资本：28,415.1111 万元整

住所地：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号

法定代表人：王惠文

经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）（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）。

财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为人民币 4,072,128,375.64 元，负债总额为人民币 927,855,492.74 元，净资产为人民币 3,144,272,882.90 元，营业总收入为人民币 2,748,201,453.35 元，净利润为人民币 254,151,539.75 元。

三、担保协议的主要内容

具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、公司董事会及独立董事意见

1、公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：公司目前经营状况和资信状况较好，公司全资子公司惠联陶瓷和艾尔斯为公司提供连带责任保证不会损害该公司的利益。同意公司全资子公司惠联陶瓷和艾尔斯为公司此次申请采购授信提供担保事项并将此事项提交公司股东大会审议。

2、独立董事发表如下独立意见：公司 2018 年度担保预计事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情

形。

独立董事一致同意公司 2018 年度担保计划事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0，占公司最近一期经审计净资产的 0%；上市公司对控股子公司提供的担保额度为 0，占公司最近一期经审计净资产的 0%。本公司无逾期对外担保。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日