

## 蒙娜丽莎集团股份有限公司

## 关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于2020年12月28日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司2021年度为子公司及孙公司提供担保额度总计不超过人民币18.2亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

## 二、2021 年度担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 2021 年度担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|
|-----|------|---------|---------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|

|              |                 |             |        |           |         |        |   |
|--------------|-----------------|-------------|--------|-----------|---------|--------|---|
| 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司   | 100%<br>注 1 | 44.49% | 44,697.54 | 140,000 | 46.23% | 否 |
|              | 广西美尔奇建材有限公司     | 100%<br>注 2 | 24.77% | 4,000.00  | 30,000  | 9.91%  | 否 |
|              | 广东蒙创致远新材料科技有限公司 | 100%        | 67.83% | 573.54    | 12,000  | 3.96%  | 否 |
| 合计           |                 | -           | -      | 49,271.08 | 182,000 | 60.10% | - |

注 1：公司于 2020 年 12 月 22 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意深圳市碧桂园创新投资有限公司（以下简称“碧桂园创投”）认购广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）新增注册资本 6,242 万元，前述增资事项如完成后，桂蒙公司注册资本增加至 46,242 万元，公司持有其 86.50%的股权，碧桂园创投持有其 13.50%的股权。由于碧桂园创投持股比例较小，公司对桂蒙公司拥有实际控制权，因此碧桂园创投并未按其持有桂蒙公司的股权比例提供相应担保。

注 2：广西美尔奇建材有限公司为广西蒙娜丽莎新材料有限公司全资子公司，系公司控股孙公司。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）广西蒙娜丽莎新材料有限公司

1. 公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司

2. 成立日期：2018 年 5 月 28 日

3. 注册地点：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道 1 号

4. 法定代表人：萧志强

5. 注册资本：人民币 40,000 万元

6. 经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，

艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。（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。）

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有桂蒙公司 100%股权。

8. 主要财务数据：

单位：元

| 科目   | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2020 年 11 月 30 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 806,466,252.29        | 1,539,483,122.08      |
| 负债总额 | 82,764,932.14         | 684,988,905.19        |
| 净资产  | 723,701,320.15        | 854,494,216.89        |
| 科目   | 2019 年度（经审计）          | 2020 年 1-11 月（经审计）    |
| 营业收入 | 0.00                  | 634,485,822.98        |
| 利润总额 | -21,156,566.41        | 140,992,438.86        |
| 净利润  | -21,156,566.41        | 130,500,906.29        |

注：上述财务数据为桂蒙公司合并报表数据，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计。

9. 广西蒙娜丽莎新材料有限公司不属于失信被执行人。

## （二）广西美尔奇建材有限公司

1. 公司名称：广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）

2. 成立日期：2018 年 5 月 28 日

3. 注册地点：梧州市藤县中和陶瓷产业园腾源大道 1 号

4. 法定代表人：萧志强

5. 注册资本：人民币 20,000 万元

6. 经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：陶瓷原料、陶瓷产品、陶瓷半成品、煤制气、液化天然气、新型建筑材料；销售（含网上销售）：包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；收购原料，建筑

材料、颜料批发；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作、销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。（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。）

7. 股权结构：截至本公告日，桂蒙公司持有桂美公司 100%股权，公司持有桂蒙公司 100%股权，因此，桂美公司为公司孙公司。

8. 主要财务数据：

单位：元

| 科目   | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2020 年 11 月 30 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 358,300,667.47        | 450,316,937.73        |
| 负债总额 | 22,839,211.81         | 111,553,765.45        |
| 净资产  | 335,461,455.66        | 338,763,172.28        |
| 科目   | 2019 年度（经审计）          | 2020 年 1-11 月（经审计）    |
| 营业收入 | 0.00                  | 220,329,554.79        |
| 利润总额 | -1,929,257.30         | 3,665,758.13          |
| 净利润  | -1,929,257.30         | 3,301,716.62          |

9. 广西美尔奇建材有限公司不属于失信被执行人。

（三）广东蒙创致远新材料科技有限公司

1. 公司名称：广东蒙创致远新材料科技有限公司（以下简称“蒙创致远”）

2. 成立日期：2011 年 03 月 17 日

3. 注册地点：佛山市南海区西樵镇太平社区官太公路地段（办公综合大楼）第三层 7 号（住所申报）

4. 法定代表人：张旗康

5. 注册资本：人民币 10,000.5888 万元

6. 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象

牙及其制品除外)；新材料技术研发；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；工业设计服务；广告制作；文艺创作；新型陶瓷材料销售；茶具销售。（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：各类工程建设活动；建设工程设计。（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）

7. 股权结构：截至本公告日，公司持有蒙创致远 100%股权。

#### 8. 主要财务数据

单位：元

| 科目   | 2019 年 12 月 31 日（经审计） | 2020 年 11 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|------------------------|
| 资产总额 | 45,937,613.31         | 94,303,526.47          |
| 负债总额 | 37,496,485.68         | 63,963,195.50          |
| 净资产  | 8,441,127.63          | 30,340,330.97          |
| 科目   | 2019 年度（经审计）          | 2020 年 1-11 月（未经审计）    |
| 营业收入 | 113,886,504.43        | 200,905,660.38         |
| 利润总额 | -5,279,249.24         | 25,849,304.19          |
| 净利润  | -5,840,757.26         | 21,544,453.28          |

9. 广东蒙创致远新材料科技有限公司不属于失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

### 四、董事会意见

公司本次为子公司及孙公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使子公司及孙公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及孙公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 五、独立董事意见

公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足子公司及孙公司生产经营的资金需求，有利于子公司及孙公司的日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保预计事项的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司2021年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司、孙公司实际对外担保余额为人民币49,271.08万元，均为本公司对子公司及孙公司提供的融资担保，占公司2020年半年度经审计净资产的16.27%，占公司2020年半年度经审计总资产的8.35%。

本次担保获得批准后，公司对外担保额度为182,000万元，占公司2020年半年度经审计净资产的60.10%，占公司2020年半年度经审计总资产的30.85%。公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2020年12月29日