证券代码：003012

证券简称：东鹏控股

公告编号：2025-025

广东东鹏控股股份有限公司

关于追加 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度 度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于追加 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

公司已于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币 550,000 万元。详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》（公告编号：2025-007）

现根据公司日常生产经营和业务发展的需要，追加对公司的全资下属公司提供授信担保额度人民币 5,000 万元。董事会同意公司在 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币 555,000 万元。

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该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。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协议或文件。对超出额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、追加 2025 年度担保额度预计情况

单位：万元

序号	担保权方	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 2024 年 12 月 31 日担保余额	2025 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	广东东鹏控股股份有限公司	上海东鹏陶瓷有限公司	100%	155.74%	0	5,000.00	0.65%	是
合计					0	5,000.00	0.65%	

三、追加被担保人基本情况

1、上海东鹏陶瓷有限公司

成立时间：2007 年 3 月 5 日

注册地址：凯旋路 2202 号

法定代表人：何伟锐

注册资本：1,000 万元

经营范围：家居用品、建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、水暖器材、卫生洁具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。[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]

上海东鹏陶瓷有限公司为本公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下：

单位：元

期间/截止日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
资产总额	128,446,700.61	98,740,551.07
负债总额	184,550,217.38	153,777,113.42
借款总额	0	0
流动负债总额	167,692,884.40	142,809,808.07
营业收入	355,910,735.15	250,473,482.62
净利润	-5,677,026.31	1,066,954.41

四、担保协议的主要内容

1、保证方式：不可撤销连带责任保证担保。

2、保证范围：本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用）。

3、保证期间：主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

五、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于追加 2025 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

董事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。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的利益的情形。

监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资下属子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。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的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后，公司及控股子公司对外担保总金额为 555,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.91%，占公司最近一期经审计总资产

的 45.81%。其中：公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 555,000 万元，占公司最近一期净资产的比例为 71.91%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 0.00 万元，占公司最近一期净资产的比例为 0.00%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、涉及本次董事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日