

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 关于对子公司融资提供担保额度预计的公告

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：

● 本次被担保人名称：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）

● 公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过 18.7 亿元人民币的连带责任担保。该额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以本次被担保人实际发生的授信担保金额为准。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

根据日常经营业务需要，公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供不超过 18.7 亿元人民币的连带责任担保。其中，公司为合并报表范围内各级子公司提供最高额不超过 10 亿元的连带责任担保；子公司之间提供最高额不超过 8.7 亿元的连带责任担保。在预计的总担保额度范围内，可在公司合并报表范围内各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司）根据实际情况调剂使用。

本担保事项有效期自公司股东大会审议批准之日起至授信项下每笔业务履行完毕之日止。同时，提请股东大会授权公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担保文件。

##### （二）履行的审议程序

经公司 2025 年第四次董事会审计委员会会议审议通过后，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

**(三) 担保预计基本情况**

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对各级子公司的担保预计</b>									
1. 资产负债率为 70%以上的各级子公司									
公司	基源住产	间接 80%	84.91%	3,100.00	0	2.28%	自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止	否	否
	上源住产	间接 80%	80.03%	3,100.00	0	2.28%		否	否
	同源住产	间接 80%	83.86%	6,400.00	-6,400.00	-		否	否
	虹湾家居	直接 100%	80.14%	0	3,000.00	2.21%		否	否
	佛山华富立	直接 100%	100.88%	21,000.00	0	15.44%		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的各级子公司									
公司	东莞华富立	直接 100%	22.30%	15,000.00	28,800.00	32.20%	自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止	否	否
	广东华立数科	间接 70%	15.92%	0	1,000.00	0.74%		否	否
	尚源智能	直接 51%	55.66%	0	25,000.00	18.38%		否	否
<b>二、子公司之间的担保预计</b>									
1. 资产负债率为 70%以上的各级子公司									
合并报表范围各级子公司	沈阳尚源	间接 30.60%	75.92%	0	2,000.00	1.47%	自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止	否	否
	尚源智慧	间接 51%	81.46%	10,000.00	0	7.35%		否	否
2. 资产负债率为 70%以下的各级子公司									

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
合并报表范围各级子公司	尚源智能	直接 51%	55.66%	37,000.00	28,000.00	47.78%	自 2024 年年度股东大会批准之日起至 2025 年年度股东大会召开日止	否	否
	江苏诺莱	间接 27.03%	61.22%	0	10,000.00	7.35%		否	否

注：上述额度为公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额以实际发生的授信担保金额为准。

## 二、主要被担保人基本情况

本次被担保人系公司合并报表范围内的各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的各级子公司），包括但不限于以下主体：

### （一）被担保方的基本情况

#### 1. 芜湖基源住产科技有限公司（简称“基源住产”）

名称	芜湖基源住产科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340200MA2WM3C55B
住所	安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路 2 号
法定代表人	卢旭球
注册资本	2000 万元
成立日期	2021-01-20
经营范围	一般项目专业设计服务；家具制造；家具零配件生产；家用电器销售；电子产品销售；建筑用木料及木材组件加工；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；对外承包工程；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；表面功能材料销售；生态环境材料销售；轻质建筑材料销售；家居用品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构	芜湖市通源住产科技有限公司持股 100%
与上市公司的关系	基源住产为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司的全资子公司。公司持有芜湖市通源住产科技有限公司 80% 股权，公司间接持有基源住产 80% 股权。

#### 2. 芜湖上源住产科技有限公司（简称“上源住产”）

名称	芜湖上源住产科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340200MA2WM31C2T
住所	安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路2号
法定代表人	卢旭球
注册资本	2000万元
成立日期	2021-01-20
经营范围	一般项目专业设计服务；家具制造；家具零配件生产；家用电器销售；电子产品销售；建筑用木料及木材组件加工；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；对外承包工程；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；表面功能材料销售；生态环境材料销售；轻质建筑材料销售；家居用品销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构	芜湖市通源住产科技有限公司持股100%
与上市公司的关系	上源住产为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司的全资子公司。公司持有芜湖市通源住产科技有限公司80%股权，公司间接持有上源住产80%股权。

### 3. 芜湖同源住产科技有限公司（简称“同源住产”）

名称	芜湖同源住产科技有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91340200MA2WM37Q5J
住所	安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路2号
法定代表人	卢旭球
注册资本	2000万元
成立日期	2021-01-20
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；电子产品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构	芜湖市通源住产科技有限公司持股100%
与上市公司的关系	同源住产为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司的全资子公司。公司持有芜湖市通源住产科技有限公司80%股权，公司间接持有同源住产80%股权。

#### 4. 虹湾家居科技有限公司（简称“虹湾家居”）

名称	虹湾家居科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91441900MA52U0LR60
住所	广东省东莞市松山湖园区总部二路 13 号 1 栋 901 室
法定代表人	谢志昆
注册资本	5000 万元
成立日期	2019-01-23
经营范围	一般项目：新材料技术研发；大数据服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；电子产品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；合成材料销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（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）
股东结构	公司持股 100%
与上市公司的关系	虹湾家居为公司全资子公司。

#### 5. 佛山市华富立装饰材料有限公司（简称“佛山华富立”）

名称	佛山市华富立装饰材料有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91440607MA510YTT3Y
住所	佛山市三水区乐平镇三水大道北 803 号 2 栋（住所申报）
法定代表人	谢志昆
注册资本	1500 万元
成立日期	2017-11-15
经营范围	一般项目：建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家具销售；家具零配件销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）
股东结构	公司持股 100%
与上市公司的关系	佛山华富立为公司全资子公司。

#### 6. 东莞市华富立装饰建材有限公司（简称“东莞华富立”）

名称	东莞市华富立装饰建材有限公司
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91441900094938939F
住所	广东省东莞市常平镇碧华路 26 号
法定代表人	卢旭球
注册资本	3500 万元
成立日期	2014-03-10
经营范围	一般项目：建筑装饰材料销售；非居住房地产租赁；工业设计服务；新材料技术研发；软木制品制造；塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工；门窗销售；人造板制造；人造板销售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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）
股东结构	公司持股 100%
与上市公司的关系	东莞华富立为公司全资子公司。

#### 7. 华立数字科技（广东）有限公司（简称“广东华立数科”）

名称	华立数字科技（广东）有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91441900MA57RNM88N
住所	广东省东莞市石龙镇东江大道石龙段西 80 号 578 室
法定代表人	孟磊
注册资本	715 万元
成立日期	2021-11-11
经营范围	一般项目：物联网技术研发；信息系统集成服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备销售；电子产品销售；通讯设备销售。（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）
股东结构	华立数字科技（郑州）有限公司持股 70%；东莞水木数智科技投资合伙企业（有限合伙）持股 30%。
与上市公司的关系	广东华立数科为公司全资子公司华立数字科技（郑州）有限公司的控股子公司。公司持有华立数字科技（郑州）有限公司 100% 股权，公司间接持有广东华立数科 70% 股权。

### 8. 苏州尚源智能科技有限公司（简称“尚源智能”）

名称	苏州尚源智能科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320509MA1XDFXW2Q
住所	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）横扇街道菀坪平心路 99 号
法定代表人	董建刚
注册资本	20000 万元
成立日期	2018-10-31
经营范围	人工智能产品的研发与销售；计算机系统集成与数据处理；计算机软件开发与销售；物联网技术开发应用；市政公用工程、环保工程、水处理工程的设计、安装、调试及配套零部件的销售；人工智能、物联网、大数据、云计算领域的技术开发、技术转让、技术咨询。（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） 一般项目：环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售（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）
股东结构	公司持股 51%；剩余股份分别由苏州鹏博企业管理有限公司、福建正恒投资集团有限公司、苏州市鸿源众尚企业管理合伙企业（有限合伙）、河南德茂创业投资中心（有限合伙）、王伟民、张琦、苏州豫之博创业投资合伙企业（有限合伙）、周予东持有。
与上市公司的关系	尚源智能为公司控股子公司

### 9. 沈阳尚源智慧科技有限公司（简称“沈阳尚源”）

名称	沈阳尚源智慧科技有限公司
类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91210100MA0YDC1D4M
住所	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-2 号（2 门 301），（沈阳国际软件园内部楼宇名称为 F7）319 房间
法定代表人	胡许冰
注册资本	1000 万元
成立日期	2019-01-03
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，地理信息系统工程建设和数据处理服务，计算机软硬件销售，计算机系统集成。（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。）
股东结构	尚源智能持股 60%；胡许冰持股 30%；高钒持股 10%。

名称	沈阳尚源智能科技有限公司
与上市公司的关系	沈阳尚源为公司控股子公司尚源智能的控股子公司。公司持有尚源智能 51%股权，公司间接持有沈阳尚源 30.60%股权。

#### 10. 尚源智慧科技（苏州）有限公司（简称“尚源智慧”）

名称	尚源智慧科技（苏州）有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320509MA20E3BL76
住所	苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）清泰路 235 号
法定代表人	朱军
注册资本	5000 万元
成立日期	2019-11-14
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据处理服务；计算机软硬件销售；计算机系统集成。（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） 一般项目：非居住房地产租赁；气体、液体分离及纯净设备销售；新型膜材料销售；环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售（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）
股东结构	尚源智能持股 100%
与上市公司的关系	尚源智慧为公司控股子公司尚源智能的全资子公司。公司持有尚源智能 51%股权，公司间接持有沈阳尚源 51%股权。

#### 11. 江苏诺莱智慧水务装备有限公司（简称“江苏诺莱”）

名称	江苏诺莱智慧水务装备有限公司
类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320692MA1WN4K1XN
住所	江苏省通州湾江海联动开发示范区盛德路 60 号 2 号厂房
法定代表人	陈杰
注册资本	1000 万元
成立日期	2018-06-05
经营范围	水过滤机械、水净化机械、反渗透制水装置、环境保护专用设备研发、制造、销售；膜材料、膜组件研发、销售；化工原料及产品（除危险化学品）销售；软件、物联网、云计算技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；环保工程、市政公用工程、水利水电工程、机电设备安装工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（经营范围涉及资质的均凭资质证书经营）（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）

名称	江苏诺莱智慧水务装备有限公司
股东结构	尚源智能持股 53%，廖乃上持股 20%；陈杰持股 20%；陈康持股 7%。
与上市公司的关系	江苏诺莱为公司控股子公司尚源智能的控股子公司。公司持有尚源智能 51%股权，公司间接持有江苏诺莱 27.03%股权。

## （二）被担保方的主要财务指标（截至 2024 年 12 月 31 日）

单位：万元

序号	被担保人	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	基源住产	4,500.80	679.24	101.47	-151.65
2	上源住产	4,395.30	877.67	186.13	-4.1
3	同源住产	9,113.47	1,470.48	313.60	-245.63
4	虹湾家居	11,481.50	2,280.08	30,998.09	625.09
5	佛山华富立	18,155.00	-178.55	2,404.04	-514.59
6	东莞华富立	51,305.69	39,864.21	54,153.17	3,189.41
7	广东华立数科	1,332.00	1,119.94	940.09	227.01
8	尚源智能	75,663.07	33,552.67	32,027.30	5,909.16
9	沈阳尚源	3,393.25	817.17	2,121.03	-361.01
10	尚源智慧	23,417.48	4,342.71	2,776.16	-28.79
11	江苏诺莱	10,569.81	4,098.67	8,122.18	1,145.36

### 三、担保协议主要内容

公司及合并报表范围内的各级子公司作为担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容 by 担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计主要为公司对合并报表范围内各级子公司及子公司之间的担保，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展。公司对合并报表范围内各级子公司的日常经营活动及决策能够有效控制，被担保公司均经营状况稳定、资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

### 五、董事会意见

公司及子公司所提供的担保主要用于满足公司合并报表范围内各级子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展，符合公司整体利益。被担保方为公司合并报表范围内各级子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。董事会同意本次对子公司融资提供担保额度预计事项并将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为人民币 95,600.00 万元，其中实际借款金额 55,738.56 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的 70.27%，公司及子公司无逾期对外担保情况。

**特此公告。**

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日