

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-063

厦门万里石股份有限公司

关于公司及子公司担保进展的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑工程有限公司提供担保；敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日及2025年3月14日召开第五届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供担保，担保金额不超过人民币40,820万元。担保额度及期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，其中与兴业银行股份有限公司厦门分行的担保期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司2025年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2025-008）。

近日，为支持公司及全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）日常经营与业务发展，保证其业务顺利开展，公司及全资子公司厦门万里石建筑工程有限公司（以下简称“万里石建筑”）拟为其在中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）融资业务时提供担保，公司及子公司签署相关合同如下：

1、就公司融资授信事宜，公司与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）签署《综合授信合同》[合同编号：（2025）厦银授字第227号]，中信银行厦门分行向公司提供人民币2,000万元的授信额度，额度期限

自 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 7 月 17 日止。万里石建筑与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》[合同编号：(2025) 厦银最保字第 227-21 号]，为本次融资事项提供连带责任保证担保。

2、就子公司万里石装饰融资授信事宜，万里石装饰与中信银行厦门分行签署《综合授信合同》[合同编号：(2025) 厦银授字第 228 号]，中信银行厦门分行向公司提供人民币 1,000 万元的授信额度，额度期限自 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 7 月 17 日止。公司与中信银行厦门分行签订《最高额保证合同》[合同编号：(2025) 厦银最保字第 228-21 号]，为本次融资事项提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、厦门万里石股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91350200260120674H

成立日期：1996年12月18日

公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

法定代表人：胡精沛

注册资本：人民币22,661.9695万元

经营范围：1) 石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装；
2) 高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工；3) 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
4) 工艺美术品（不含金银首饰）、五金交电、化工材料（化学危险物品除外）、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	161,265.46	163,688.72
负债总额	67,669.97	69,660.00

净资产	88,746.14	88,854.71
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	93,622.57	127,723.31
利润总额	341.61	-8,252.45
净利润	201.16	-5,444.10

注：上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。

2、厦门万里石装饰设计有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

统一社会信用代码：91350213737881893C

成立日期：2003年3月4日

公司住所：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦802室

法定代表人：邹鹏

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：一般项目：专业设计服务；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用杂品销售；销售代理；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）。

股权结构：公司持有万里石装饰 100%股权。

单位：万元人民币

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	25,608.34	27,957.36
负债总额	20,034.95	22,277.53
净资产	5,573.39	5,679.83
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	21,652.94	34,711.03
利润总额	76.50	-832.15
净利润	42.28	-738.66

注：上述 2024 年度财务数据已经审计，2025 年前三季度财务数据未经审计。

三、协议主要内容

1、《综合授信合同》[合同编号：(2025)厦银授字第 227 号]主要内容

(1) 合同签署人：

受信人：厦门万里石股份有限公司

授信人：中信银行股份有限公司厦门分行

(2) 综合授信额度：人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）

(3) 额度贷款有效期限：2025年12月08日起至2026年07月17日止。

2、《最高额保证合同》[合同编号：(2025)厦银最保字第227-21号]主要内容

(1) 合同签署人：

保证人（甲方）：厦门万里石建筑工程有限公司

债权人（乙方）：中信银行股份有限公司厦门分行

(2) 担保的主债权：乙方依据与主合同债务人在2025年12月08日至2026年07月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

(3) 保证方式：连带责任保证。

(4) 保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(5) 保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(6) 合同生效：本合同自甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

3、《综合授信合同》[合同编号：(2025)厦银授字第 228 号]主要内容

(1) 合同签署人：

受信人：厦门万里石装饰设计有限公司

授信人：中信银行股份有限公司厦门分行

(2) 综合授信额度：人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）

(3) 额度贷款有效期限：2025年12月08日起至2026年07月17日止。

4、《最高额保证合同》[合同编号：(2025)厦银最保字第228-21号]主要内容

(1) 合同签署人：

保证人（甲方）：厦门万里石股份有限公司

债权人（乙方）：中信银行股份有限公司厦门分行

(2) 担保的主债权：乙方依据与主合同债务人在2025年12月08日至2026年07月17日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权。

(3) 保证方式：连带责任保证。

(4) 保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(5) 保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(6) 合同生效：本合同自甲方法定代表人或授权代理人和乙方法定代表人/负责人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章或合同专用章后生效。

四、董事会意见

本次担保主要为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。本次担保事项已履行相应的内部审批，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 37,680.00 万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 42.41%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、公司与中信银行厦门分行签署的《综合授信合同》；
- 2、万里石建筑与中信银行厦门分行签署的《最高额保证合同》；
- 3、万里石装饰与中信银行厦门分行签署的《综合授信合同》；
- 4、公司与中信银行厦门分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025年12月11日