

华丽家族股份有限公司 关于 2026 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司（不含公司关联方）。

- 2026 年度，预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币 5.00 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为 3.00 亿元，公司及其控股子公司对外担保总额为 3.00 亿元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。

- 本次担保是否有反担保：否。
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本担保计划需经公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）为满足 2026 年度公司经营需要，公司拟为公司及公司子公司提供担保，对公司及控股子公司净增加担保额度人民币 5.00 亿元，本次担保不涉及反担保。

（二）2026 年 4 月 24 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》，本担保计划需经公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	截至 2025 年 12 月 31	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净	担保预计有效期	是否关	是否有

		例	率	日担保 余额(亿 元)		资产比例		联 担 保	反 担 保
一、对全资子公司的担保预计（资产负债率为70%以下）									
公司 及公 司子 公司	遵义华丽 家族置业 有限公司	100%	49.12%	3.00	5.00	8.68%	自公司2025 年年度股东 会审议通过 之日起至公 司2026年年 度董事会或 股东会召开 之日止	否	否
合计	-	-	-	3.00	5.00	-	-	-	-

1、上述担保范围包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

2、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

3、提请公司股东会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议或办理与本担保事项相关的一切其他手续；授权管理层在资产负债率低于70%的被担保主体（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂。

4、上述担保计划的授权有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度董事会或股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

目前，暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司担保计划主要是为了保障公司及子公司日常生产经营正常运作，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，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，对子公司的偿还能力有充分的了解，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议于2026年4月24日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》。公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为3.00亿元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保)，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.68%。截至本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：被担保人基本情况

公司名称	注册地点	注册资本 (亿元)	经营范围	最近一期资 产负债率	主要财务指标 (万元) (截至 2025 年 12 月 31 日)	本次新增担保额度 (亿元)
遵义华丽 家族置业 有限公司	贵州省 遵义市	5.50	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房地产开发经营及销售；园林绿化工程，物业管理，房屋租赁；旅游项目开发，室内装饰装潢；建材销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	49.12%	资产总额：106,393.41 负债总额：52,265.31 净资产：54,128.10 营业收入：20,808.47 净利润：1,183.37	5.00

截至公告披露日，遵义华丽家族置业有限公司不是失信被执行人。