

马可波罗控股股份有限公司 关于2026年度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。

特别提示：

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司担保的公司均为公司合并报表范围内直接或间接持有100%股份的公司，其中被担保人广东马可波罗陶瓷有限公司最近一期财务报表资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为降低公司财务成本，满足公司正常生产经营及固定资产投资的资金需求，公司拟2026年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过479,274.30万元人民币及1,800.00万美元担保额度，其中公司向资产负债率为70%以上的下属子公司提供的担保额度为不超过46,000.00万元人民币，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过128,742.30万元人民币及1,800.00万美元，

子公司对子公司担保额度不超过176,532.00万元人民币，子公司对公司担保额度不超过128,000.00万元人民币。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保方式包括保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度有效期限为自公司股东会审议通过本事项之日起至审议下一年度公司担保额度预计议案的股东会召开之日止，可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权人在本次预计的担保额度范围内审批公司对各子公司、子公司对公司、子公司之间提供担保事宜及担保额度的调剂，并签署相关担保协议及其他法律文件。在调剂发生时，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。

二、担保额度预计具体情况

单位：万元

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2026年3月31日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
马可波罗控股股份有限公司	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司	100%	70%以下	4,793.72	33,000.00	2.73%	否
	广东马可波罗陶瓷有限公司	100%	70%以上	9,557.68	46,000.00	3.81%	否
	江西唯美陶瓷有限公司	100%	70%以下	5,250.00	27,000.00	2.24%	否
	广东家美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司	100%	70%以下	0	13,742.30	1.14%	否
	广东家美陶瓷有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东家唯陶瓷有限公司	直接+间接持有100%	70%以下	0	15,000.00	1.24%	否

	广东家美陶瓷有限公司	100%	70%以下	0	40,000.00	3.31%	否
	美国稳得陶瓷有限责任公司	间接持有100%	70%以下	0	1,800万美元		否
小计					174,742.30 万元+1800 万美元		
江西唯美陶瓷有限公司	广东家美陶瓷有限公司	担保方和被担保方均为公司全资子公司	70%以下	9,300.00	40,500.00	3.35%	否
	广东东唯新材料有限公司		70%以下	0	13,500.00	1.12%	否
	广东家美陶瓷有限公司、东莞市唯美陶瓷工业园有限公司		70%以下	20,000.00	30,000.00	2.48%	否
	江西和美陶瓷有限公司		70%以下	18,153.87	18,532.00	1.53%	否
江西和美陶瓷有限公司	广东马可波罗陶瓷有限公司		70%以上	0	53,750.00	4.45%	否
	东莞市唯美陶瓷工业园有限公司		70%以下	11,600.00	20,250.00	1.68%	否
小计					176,532.00		
江西和美陶瓷有限公司	马可波罗控股股份有限公司	担保方为公司全资子公司	70%以下	30,000.00	20,000.00	1.66%	否
东莞市唯美陶瓷工业园有限公司、广东家美陶瓷有限公司	马可波罗控股股份有限公司		70%以下	500.00	108,000.00	8.94%	否
小计					128,000.00		
合计					479,274.30 万元+1,800 万美元		

三、被担保人的基本情况

(一) 马可波罗控股股份有限公司

1、成立时间：2008年11月05日

2、注册地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号

3、法定代表人：黄建平

4、注册资本：119,492万元人民币

5、主营业务：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；特种陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；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；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）；以自有资金从事投资活动；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）
许可项目：住宅室内装饰装修。（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）

6、与本公司关系：公司本部

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：1,021,169.29万元；总负债：156,933.14万元；所有者权益：864,236.16万元；营业收入：259,499.18万元；净利润：97,457.82万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

（二）东莞市唯美陶瓷工业园有限公司

1、成立时间：2001年5月23日

2、注册地点：东莞市高埗镇塘厦村

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：11888万元人民币

5、主营业务：产销：陶瓷制品、水煤浆；物业租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许

可后方可经营)。(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)

6、与本公司关系:公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下:2025年12月,总资产:117,811.46万元;总负债:71,251.28万元;所有者权益:46,560.18万元;营业收入:86,366.33万元;净利润:3,851.36万元。

8、资产负债率是否超过70%:否

9、是否属于失信被执行人:否

(三)江西唯美陶瓷有限公司

1、成立时间:2010年6月23日

2、注册地点:江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道31号

3、法定代表人:钟伟强

4、注册资本:73,888万元人民币

5、主营业务:陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

6、与本公司关系:公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下:25年12月,总资产:273,552.06万元;总负债:61,422.42万元;所有者权益:212,129.63万元;营业收入:159,727.86万元;净利润:40,361.30万元。

8、资产负债率是否超过70%:否

9、是否属于失信被执行人:否

(四)广东家美陶瓷有限公司

1、成立时间:2005年11月16日

2、注册地点:清远市清城区源潭镇建材陶瓷工业城二期

3、法定代表人:谢悦增

4、注册资本：11888万元人民币

5、主营业务：生产、销售：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒；自营和代理各类货物及技术的进出口。（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）

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：241,810.36万元；总负债：147,981.90万元；所有者权益：93,828.45万元；营业收入：122,848.89万元；净利润：17,911.40万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

（五）广东家唯陶瓷有限公司

1、成立时间：2018年4月27日

2、注册地点：广东省东莞市莞城街道天宝路6号2单元403室

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：11000万元人民币

5、主营业务：批发业、零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内货运代理、供应链管理服务、仓储服务、装卸搬运服务。（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）

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：31,146.91万元；总负债：8,409.14万元；所有者权益：22,737.77万元；营业收入：26,343.81万元；净利润：676.76万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

(六) 江西和美陶瓷有限公司

- 1、成立时间：2007年7月27日
- 2、注册地点：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道2号
- 3、法定代表人：钟伟强
- 4、注册资本：16888万元人民币
- 5、主营业务：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售
- 6、与本公司关系：公司全资子公司
- 7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：243,174.11万元；总负债：62,999.07万元；所有者权益：180,175.04万元；营业收入：167,000.55万元；净利润：47,075.45万元。
- 8、资产负债率是否超过 70%：否
- 9、是否属于失信被执行人：否

(七) Wonder Porcelain Group, LLC (美国稳得陶瓷有限责任公司)

- 1、成立时间：2015年4月7日
- 2、注册地点：1675 South State Street, Suite B, Dover, County of Kent, Delaware 19901
- 3、注册资本：—
- 4、主营业务：制造、市场推广、销售和分销瓷砖及相关产品
- 5、与本公司关系：公司全资孙公司
- 6、美国稳得最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：81,321.03万元人民币；总负债：19,143.73万元人民币；所有者权益：62,177.30万元人民币；营业收入：25,000.91万元人民币；净利润：-3,186.67万元人民币。
- 7、资产负债率是否超过70%：否

(八) 广东东唯新材料有限公司

1、成立时间：2019年4月19日

2、注册地点：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号

3、法定代表人：刘晃球

4、注册资本：43,000万元

5、主营业务：生产、销售：纳米材料、新型装饰材料、建筑材料（不含危险化学品）、石材、特种陶瓷、其他非金属矿物制品、包装制品、特种陶瓷填缝剂、瓷砖胶配套材料；新型装饰材料、建筑材料、特种陶瓷、纳米材料的研究、开发服务和技术咨询服务；加工、设计、安装、维修：瓷砖、特种陶瓷；室内外装饰工程；木架、铁架租赁服务；通用仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：76,199.31万元，总负债：42,605.596万元，所有者权益33,593.72万元，营业收入：28,867.09万元，净利润：1,146.64万元。

8、资产负债率是否超过70%：否

9、是否属于失信被执行人：否

（九）广东马可波罗陶瓷有限公司

1、成立时间：2014年6月11日

2、注册地点：广东省东莞市沙田镇立沙东路66号502室

3、法定代表人：黄焱斌

4、注册资本：1,000万元

5、主营业务：销售：陶瓷制品、建筑装饰材料（不含危险化学品）；批发业、零售业；装饰材料的研发及技术服务；仓储服务；货运代理；室内外装修工程设计与施工；供应链管理服务；市场营销策划、知识产权服务；货物

或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

6、与本公司关系：公司全资子公司

7、最近一年的主要财务指标如下：2025年12月，总资产：80,644.72万元，总负债：72,015.95万元，所有者权益8,628.77万元，营业收入：159,768.05万元，净利润：1,889.32万元。

8、资产负债率是否超过70%：是

9、是否属于失信被执行人：否。

四、董事会意见

公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，公司2026年度担保额度预计事项是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及子公司生产经营需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。本次担保额度预计中的被担保对象均为公司合并报表范围内直接或间接持股100%的子公司或孙公司，目前资产优良、经营稳健、资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次担保预计事项审批通过（按担保金额上限计算），公司及控股子公司对公司合并报表内的下属公司担保额度总金额为536,274.30万元人民币+1,800万美元，控股子公司为公司的担保额度总金额为364,428万元。

截至2026年3月31日，公司及控股子公司担保总余额为120,057.05万元（含全资子公司对公司担保余额33,859.28万元），占公司最近一期经审计净资产

9.94%。除此以外，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00元，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日