证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2025-030

迈得医疗工业设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月7日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年7月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴江平先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次增资暨关联交易是基于公司与控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称“迈得顺”）的发展战略、长远规划及迈得顺实际开展情况，有利于满足迈得顺的资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心骨干人员的积极性，进一步促使迈得顺与公司协同发展。交易定价公允合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。关联监事陈君回避表决。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

2025年7月9日

证券代码：688310　证券简称：迈得医疗　公告编号：2025-031

迈得医疗工业设备股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称“迈得顺”）进行增资，并引入其他投资方，各方合计拟增资3,860万元人民币。本次增资中，公司认缴增资1,747.26万元，公司实际控制人、董事长、总经理林军华之子林名选认缴增资577.30万元，持股公司5%以上股东陈万顺之子陈奎廷认缴增资192.44万元。为起到与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心骨干人员积极性的作用，本次增资后，公司、实际控制人林军华及其一致行动人、公司5%以上股东陈万顺及其一致行动人均放弃部分优先认购权，在迈得顺的持股份额同比例下降。迈得顺其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，迈得顺的注册资本由6,140万元人民币增加至10,000万元人民币，公司持有迈得顺的股权比例变更为53.5006%，迈得顺仍为公司控股子公司，仍被纳入公司合并报表范围。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛回避表决，关联监事陈君回避表决。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：受未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在迈得顺相关业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响具有不确定性。

一、增资暨关联交易概述

（一）增资暨关联交易主要内容

基于公司与控股子公司迈得顺的发展战略、长远规划及迈得顺实际开展情况，为满足迈得顺的资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心骨干人员的积极性，进一步促使迈得顺与公司协同发展，公司拟对迈得顺进行增资，并引入其他投资方，各方合计拟增资3,860万元人民币。公司认缴增资1,747.26万元，公司实际控制人、董事长、总经理林军华之子林名选认缴增资577.30万元，持股公司5%以上股东陈万顺之子陈奎廷认缴增资192.44万元。本次增资后，公司、实际控制人林军华及其一致行动人、公司5%以上股东陈万顺及其一致行动人均放弃部分优先认购权，在迈得顺的持股份额同比例下降。迈得顺其他股东放弃本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，迈得顺的注册资本由6,140万元增加至10,000万元，公司持有迈得顺的股权比例由58.6776%变更为53.5006%。迈得顺仍为公司控股子公司，仍被纳入公司合并报表范围。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资暨关联交易不构成重大资产重组。

（二）关联交易情况说明

参与本次认缴增资的林名选为公司实际控制人林军华的儿子、陈奎廷为持股5%以上股东陈万顺的儿子，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次增资构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上。本次增资暨关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

（一）关联关系及关联人情况说明

林名选，男，中国国籍，不在公司任职。因是直接控制公司的自然人的儿子而成为公司关联人。除前述关联关系外，林名选先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关联关系，不属于失信被执行人。

陈奎廷，男，中国国籍，不在公司任职。因是直接持有公司5%以上股份的自然人的儿子而成为公司关联人。除前述关联关系外，陈奎廷先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关联关系，不属于失信被执行人。

三、本次增资暨关联交易标的基本情况

本次交易类别属于与关联人共同投资的关联交易。

（一）交易标的基本信息

企业名称	浙江迈得顺隐形眼镜有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人	陈万顺
注册资本	6,140万元人民币
成立时间	2022年5月25日
住所	浙江省玉环市沙门镇滨港大道458号2栋
经营范围	许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；眼镜制造（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）。

（二）权属状况说明

本次交易标的迈得顺的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）主要财务数据

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2024]第2140号），经资产基础法评估，截止于评估基准日2023年12月31日，迈得顺的总资产账面价值为6,757.30万元，总资产评估价值为6,760.39万元，净资产账面价值为4,959.20万元，净资产评估价值为4,962.29万元。

标的公司主要财务数据如下：

单位：万元

指标	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
总资产	7,289.26	7,258.01
净资产	2,523.32	1,837.88
负债	4,765.94	5,420.13
指标	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未经审计）
营业收入	7.62	1.43
净利润	-2,575.89	-825.44

注：2024年财务数据已经审计，2025年第一季度财务数据未经审计，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），符合《证券法》规定。表中数据为合并迈得顺子公司杭州迈得好隐形眼镜有限公司后的数据。

（四）本次增资前后股权结构：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资额（万元）	持股比例（%）	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	迈得医疗工业设备股份有限公司	3,602.80	58.6776	5,350.06	53.5006
2	林军华	1,190.40	19.3874	1,190.40	11.9040
3	陈万顺	396.80	6.4625	396.80	3.9680
4	张昀	140.00	2.2801	700.00	7.0000
5	林栋	60.00	0.9772	60.00	0.6000
6	林君辉	60.00	0.9772	60.00	0.6000
7	郭春	60.00	0.9772	60.00	0.6000
8	罗荣	60.00	0.9772	60.00	0.6000
9	罗永战	60.00	0.9772	60.00	0.6000
10	刘学涛	60.00	0.9772	60.00	0.6000
11	杨青	60.00	0.9772	60.00	0.6000
12	王众	60.00	0.9772	60.00	0.6000
13	洪海云	60.00	0.9772	60.00	0.6000
14	南通伟仕远达股权投资中心（有限合伙）	60.00	0.9772	60.00	0.6000
15	李振国	55.00	0.8958	55.00	0.5500
16	段佐强	40.00	0.6515	40.00	0.4000
17	蔡辉强	40.00	0.6515	40.00	0.4000
18	陈思勇	30.00	0.4886	30.00	0.3000
19	陈君	25.00	0.4072	25.00	0.2500
20	王毅刚	10.00	0.1629	10.00	0.1000
21	谢云波	10.00	0.1629	10.00	0.1000
22	郝鸿业			60.00	0.6000
23	郑根福			40.00	0.4000
24	和文婧			30.00	0.3000
25	刘斌斌			30.00	0.3000
26	林阳			20.00	0.2000
27	赵迪克			20.00	0.2000
28	徐黄兵			20.00	0.2000
29	王江			40.00	0.4000
30	曾敏敏			20.00	0.2000
31	陈松			15.00	0.1500
32	郑纪才			15.00	0.1500
33	赵发			15.00	0.1500
34	林建斌			30.00	0.3000
35	王学斌			10.00	0.1000
36	朱臣文			10.00	0.1000
37	王科富			10.00	0.1000
38	汪文			10.00	0.1000
39	吴挺挺			6.00	0.0600
40	吴爱仁			5.00	0.0500
41	冯六成			5.00	0.0500
42	沈宸弘			3.00	0.0300
43	邓建川			3.00	0.0300
44	张妘帆			366.00	3.6600
45	林名选			577.30	5.7730
46	陈奎廷			192.44	1.9244
合计		6,140.00	100.0000	10,000.00	100.0000

注1：本次拟增资金额合计3,860万元人民币，均以现金方式认购出资，其资金来源为自有或者自筹资金。上述增资情况最终以市场监督管理部门核准内容为准。

注2：2024年10月，为进一步发展业务，吸引优秀人才、提高技术研发能力，公司吸收张昀为迈得顺新股东，对迈得顺以1元/注册资本进行增资，合计增资140万元人民币。迈得顺的注册资本从6,000万元增加至6,140万元。

四、本次增资暨关联交易的定价情况

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字[2024]第2140号），经资产基础法评估，截止于评估基准日2023年12月31日，迈得顺的总资产账面价值为6,757.30万元，总资产评估价值为6,760.39万元，净资产账面价值为4,959.20万元，净资产评估价值为4,962.29万元。迈得医疗工业设备股份有限公司2024年年度报告显示，截至2024年12月31日，在合并迈得顺子公司杭州迈得好隐形眼镜有限公司数据的情况下，迈得顺的总资产为7,289.26万元，净资产为2,523.32万元。

本次交易价格基于上述评估情况，结合迈得顺前次增资价格（1元/注册资本），经交易各方充分协商确定，各增资方以1元/注册资本的价格进行增资。本次增资暨关联交易遵循公平、公正的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

（一）增资协议的主要内容

1、本次增资方及其出资额如上文所示，本次增资金额合计3,860万元人民币，均以现金方式认购出资。本协议自公司董事会审议通过并经协议各方签署后成立并生效。

2、增资方应当自本协议签订之日起2个月内，将增资款足额汇入由迈得顺事先书面指定的专用账户。

3、迈得顺自本增资协议生效之日起30日内办理完成增资、股权结构变更、章程修正等相应的市场监督管理局变更登记。如未能按期完成的，迈得顺应以书面方式通知增资方，经增资方书面同意后可适当延长变更期限。

4、本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外，任何一方违反本协议的任何约定则构成违约。

如本协议的任何一方违反或没有适当完全履行其在本协议项下的任何陈述、保证、承诺、义务、约定或其他任何规定，或其在本协议项下做出的任何陈述、保证为不真实、不完整、不准确或具有误导性的，从而致使任何其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，则前述违约方或做出不实陈述的一方应承担相应赔偿责任。

六、本次增资暨关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次增资暨关联交易是基于公司与迈得顺的发展战略、长远规划及迈得顺实际开展情况综合考虑，为满足迈得顺的资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心骨干人员的积极性，进一步促使迈得顺与公司协同发展。迈得顺已于2024年取得经国家药品监督管理局审批的《中华人民共和国医疗器械注册证》，对应产品为增强着色的日戴型软性亲水接触镜，推荐更换周期一个月。目前迈得顺尚未产生任何实质业务，现有资金尚不够满足后续的新产品开发（硅水凝胶隐形眼镜、功能性隐形眼镜等）、仪器生产线购置、市场推广等环节支出。鉴于此，为加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，迈得顺需要进一步的资金注入。

考虑到公司目前的净利润规模不大，单方面全额增资将加大公司的业绩波动风险。在此背景下，公司核心骨干人员出于对项目的信心，愿意以公允价格与公司一起增资，共同承担风险。考虑到项目核心团队利益捆绑有助于项目的顺利实施，促进迈得顺与公司协同发展，公司决定引进公司核心骨干人员共同增资迈得顺。

本次增资完成后，迈得顺的注册资本由6,140万元增加至10,000万元，公司持有迈得顺的股权比例由58.6776%变更为53.5006%。迈得顺仍为公司控股子公司，仍被纳入公司合并报表范围。本次交易定价遵循了公平、合理、公正的原则，增资资金来源为公司及各方的自有或自筹资金，本次增资不会对公司财务状况、经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次增资暨关联交易的审议程序

2025年7月2日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：本次增资暨关联交易是基于公司与迈得顺的发展战略、长远规划，结合迈得顺实际开展情况综合考虑，有利于满足迈得顺的资金需求，加快推进迈得顺的业务发展，增强其可持续发展能力，公司放弃部分优先认购权，引进公司核心骨干人员共同增资，有利于与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心骨干人员的积极性，进一步促使迈得顺与公司协同发展。交易定价公允合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年7月7日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事林军华、林栋、林君辉、刘学涛回避表决，关联监事陈君回避表决，其他董事、监事一致同意该议案。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，不需经过有关部门批准。

八、本次增资的风险

受未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在迈得顺相关业务拓展不及预期的风险，对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注迈得顺业务后续进展，积极防范和应对后续过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：001322　证券简称：箭牌家居　公告编号：2025-040

箭牌家居集团股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告

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。

一、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2025年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议、2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及部分全资子公司2025年度拟向银行申请总额为680,400.00万元（敞口为559,700.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币680,400.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2025年4月22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日，公司及部分全资子公司佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司（以下简称“高明安华”）、佛山市法恩洁具有限公司（以下简称“法恩洁具”）、广东乐华智能卫浴有限公司（以下简称“乐华智能”）、佛山市法恩安华卫浴有限公司（以下简称“法恩安华”）、佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）、广东乐华恒业电子商务有限公司（以下简称“乐华恒业电商”）、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司（以下简称“顺德乐华”）与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：

单位：万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额注1	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额
箭牌家居 法恩洁具 法恩安华 益邦安华 乐华恒业电商 乐华智能 恒业厨卫 顺德乐华	浙商银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居、法恩洁具、法恩安华、高明安华、乐华恒业电商、乐华智能、恒业厨卫、顺德乐华	30,000	2025-06-05至2026-04-20	质押担保	2025-06-05至2026-04-20	30,000
合计							30,000
箭牌家居	广发银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居、法恩洁具	20,000	2025-05-15至2026-05-7	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。	10,000
乐华智能			20,000				10,000
法恩安华			10,000				5,000
乐华恒业电商			17,200				7,200
合计							≤30,000注2

注1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额。

注2：根据协议，被担保债权之最高本金余额为人民币30,000万元。

注3：乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、顺德乐华最近一期的资产负债率超过70%，为上述主体提供担保的金额合计为人民币52,200万元。

上述担保事项在公司于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

（一）箭牌家居集团股份有限公司（母公司）

1、基本信息

企业名称：箭牌家居集团股份有限公司

成立日期：2013年4月7日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：96,859.725万元人民币

主营业务：从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全系列家居产品的制造和销售。

股权结构如下（截至2025年3月31日，公司前10大股东持股情况）：

序号	股东姓名	持股数量（万股）	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.56%
2	谢岳荣	20,800.00	21.47%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.26%
4	霍少容	3,200.00	3.30%
5	珠海岳恒股权投资合伙企业（有限合伙）	2,424.58	2.50%
6	箭牌家居集团股份有限公司回购专用证券账户	1,553.93	1.60%
7	共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）	1,257.96	1.30%
8	中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	666.00	0.69%
9	深圳市创新投资集团有限公司	665.77	0.69%
10	西藏红星喜兆企业管理有限公司	411.68	0.43%

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	473,513.39	431,001.68
负债总额	92,664.34	52,381.59
净资产	380,849.06	378,620.10
资产负债率	19.57%	12.15%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	141,655.98	21,269.30
利润总额	8,290.42	-144.54
净利润	8,432.74	-86.46

（二）佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期：2003年4月10日

注册地址：高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。

法定代表人：霍振辉

注册资本：35,376万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	114,188.75	106,788.19
负债总额	37,416.10	32,192.93
净资产	76,772.65	74,595.25
资产负债率	32.77%	30.15%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	93,212.27	13,024.62
利润总额	-6,296.27	-2,953.74
净利润	-4,369.96	-2,245.13

（三）佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩洁具有限公司

成立日期：2004年11月8日

注册地址：佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。

法定代表人：谢岳荣

注册资本：39,800万元人民币

主营业务：从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	82,703.24	80,332.03
负债总额	34,246.12	33,236.10
净资产	48,457.12	47,095.92
资产负债率	41.41%	41.37%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	68,205.16	10,057.47
利润总额	-953.75	-1,362.67
净利润	-1,060.03	-1,361.20

（四）广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期：2018年5月29日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座

法定代表人：谢岳荣

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	79,702.67	74,720.37
负债总额	78,676.44	69,940.48
净资产	1,026.22	4,779.90
资产负债率	98.71%	93.60%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	362,111.57	57,051.89
利润总额	-3,140.16	3,707.09
净利润	-2,587.35	3,706.84

（五）佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期：2012年2月28日

注册地址：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号

法定代表人：霍秋洁

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴等产品的销售。

股权结构：公司全资子公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	47,924.22	30,499.57
负债总额	44,457.49	27,360.19
净资产	3,466.73	3,139.38
资产负债率	92.77%	89.71%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	91,820.70	12,686.23
利润总额	-3,567.10	-330.29
净利润	-3,613.90	-327.36

（六）佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015年9月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号之一（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：60,000万元人民币

主营业务：目前主要从事卫浴产品的生产及销售，同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”。

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	257,890.47	258,884.38
负债总额	191,559.09	193,622.50
净资产	66,331.37	65,261.89
资产负债率	74.28%	74.79%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	82,706.61	15,658.08
利润总额	167.53	-1,678.38
净利润	482.91	-1,080.84

（七）广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期：2018年8月9日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	24,433.93	21,386.36
负债总额	36,587.48	34,597.39
净资产	-12,153.55	-13,211.03
资产负债率	149.74%	161.77%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	131,490.42	15,683.67
利润总额	-6,460.66	-1,010.32
净利润	-6,464.45	-1,067.07

（八）佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期：1997年9月5日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号研发楼三楼（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：3,000万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售

股权结构：公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未审计）
资产总额	16,623.17	16,987.37
负债总额	12,364.60	12,700.31
净资产	4,258.57	4,287.06
资产负债率	74.38%	74.76%
项目	2024年度（经审计）	2025年1-3月（未审计）
营业收入	58,651.09	8,162.22
利润总额	-27.19	-2.95
净利润	-44.80	13.92

四、担保协议的主要内容

（一）《资产池业务合作协议》《资产池质押担保合同》

1、甲方（质权人）：浙商银行股份有限公司佛山分行

2、乙方（出质人）：主办单位箭牌家居集团股份有限公司及成员单位佛山市法恩洁具有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司

3、甲方自2018年7月12日至2026年4月20日，为箭牌家居及其成员单位提供资产池业务服务，上述单位与甲方签订了《资产池业务合作协议》等协议，开展融资额度最高不超过人民币30,000万元的资产池业务，该资产池融资额度由上述签订《资产池业务合作协议》的箭牌家居及成员单位共同使用。资产池融资方式包括电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、数字信用凭证业务、信用证业务、流动资金贷款、贸易融资业务等，每次使用的方式、金额、期限等以各方签订的业务合同及相关债权凭证为准。其中，应收款链、数字信用凭证业务包括但不限于应收款或数字信用凭证的转让、保兑业务等。

4、箭牌家居及上述成员单位作为出质人同意自2025年6月5日起至2026年4月20日止，以其资产质押池内全部质物及资产池保证金为乙方及其指定境外集团成员单位在甲方处办理融资业务实际形成的最高本金余额不超过上述资产池融资额度限额30,000万元的各类债务提供担保。

5、担保的范围包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据《资产池质押担保合同》及《资产池业务合作协议》的约定在甲方办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、保管费、质物处置费、过户费等债权人实现债权的一切费用。

（二）《授信额度合同》和《最高额保证合同》

1、授信人/债权人/甲方：广发银行股份有限公司佛山分行

2、被授信人/债务人/乙方：箭牌家居集团股份有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司

3、保证人/乙方：箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司

4、甲方将向箭牌家居提供授信额度最高为人民币20,000万元（敞口最高限额为10,000万元），甲方将向乐华恒业电商提供授信额度最高为人民币17,200万元（敞口最高限额为7,200万元），甲方将向乐华智能提供授信额度最高为人民币20,000万元（敞口最高限额为10,000万元），甲方将向法恩安华提供授信额度最高为人民币10,000万元（敞口最高限额为5,000万元），具体授信业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立国内信用证及其他授信，且甲方乙方各方提供授信额度的最高本金余额合计为30,000万元。上述授信额度有效期自合同生效之日至2026年5月7日止。

5、保证人法恩洁具为箭牌家居、法恩安华、乐华恒业电商、乐华智能自2025年5月15日至2026年5月7日与甲方办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高本金余额（授信额度敞口最高限额）为人民币30,000万元。保证人箭牌家居为法恩安华、乐华恒业电商、乐华智能自2025年5月15日至2026年5月7日与甲方办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高本金余额（授信额度敞口最高限额）为22,200万元。

6、本合同项下的保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。如甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求债务人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

7、保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的担保额度总金额为人民币74.45亿元，截至目前，公司及全资子公司对外担保总余额（含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等）为人民币15.62亿元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的32.07%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司2024年度股东大会决议；

3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2025年7月9日

（上接D14版）

续：

水熔胶		
序号	物料名称	销售价格
1	70g经济二防热敏纸/高粘水胶/56g黄色格拉辛	1.85
2	70g双胶纸/高粘水胶/58gCCK	1.94
3	70克普通热敏纸/高粘水胶/60克黄色格拉辛	1.8
4	75g热敏离型纸	1.35
5	60g双胶纸/高粘水胶/58gCCK	1.88

3、财务报表附注中存货跌价准备的数据有误，修改后的数据如下表：

| 项目 | 期初余额 | 本期