

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意公司（含全资子公司）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、等）及日常经营需求时提供对外担保，担保金额上限为 2,500 万美元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自 2019 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年度股东大会审议通过新的担保计划日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长项乐宏先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。

2、公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。

3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司未来发展战略和资金预算，公司（含全资子公司）拟在上述对外担保额度有效期内向以下全资子公司提供合计不超过 2,500 万美元的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：美元

被担保公司	子公司类型	预计担保额度
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	全资子公司	6,000,000
乐歌人体工学（越南）有限公司	全资子公司	6,000,000
沃美特（香港）有限公司	全资子公司	3,000,000
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	全资子公司	10,000,000
合计		25,000,000

三、被担保公司的基本情况

1、被担保公司的基本情况

被担保单位名称	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	主要经营范围	与本公司的关系
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	1,000	宁波市鄞州区姜山镇科技园区（郁家村）	项乐宏	一类医疗设备配件、功能家具及部件、智能驱动器、自动化设备的研发、生产及销售；健身器材、办公用品、家居用品的网上销售及批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	子公司
乐歌人体工学（越南）有限公司	732万美金	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园56C, 57号地块	项乐宏	平板电视机挂架、显示器支架、视听家具、音视频线缆、无线会议集成音响、无线音视频设备及周边产品等的研发、生产和销售。	子公司
沃美特（香港）有限公司	10万港币	Flat 7A, 7F, Kimley Commercial Building, 142-146, Queen's Road, Central, HongKong	项乐宏	音响设备等产品进出口贸易、咨询等商业活动	子公司
乐歌（宁波）国际贸易	500	宁波市鄞州区姜山镇科	黄晓红	自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定	子公司

易有限责任公司		技园区（郁家村）		公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；铝型材、五金制品、木制品、电子产品、办公用品、针纺织品、家具、金属制品、玻璃制品、建材、机械设备及配件的批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）	
---------	--	----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2、被担保公司 2018 年度财务情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	8,392.40	7,686.74	705.66	5,982.26	488.38
乐歌人体工学（越南）有限公司	8,374.75	6,217.67	2,157.08	4,330.35	-745.15
沃美特（香港）有限公司	20,372.30	16,326.86	4,045.44	27,071.14	-1,201.21
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、被担保公司截止 2019 年 6 月 30 日财务情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	4,571.85	3,620.59	951.26	4,575.76	245.60
乐歌人体工学（越南）有限公司	10,602.45	7,699.80	2,902.65	3,800.80	661.99
沃美特（香港）有限公司	17,287.01	13,348.76	3,938.25	14,934.91	-107.19
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、担保协议的主要内容

公司（含控股子公司）向上述被担保子公司的银行及其他金融机构的信贷以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、独立董事意见

经核查，公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司对外担保额度事项，并同意将《关于公司对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，公司对外担保事项符合公司生产经营和资金使用的合理需要。本次被担保人均为公司子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控。本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司《对外担保管理制度》的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司对外担保额度事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年6月30日，公司对外担保总额为2,000万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的2.71%。公司及子公司无逾期对外担保情形。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2019年8月29日