

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2024-036

广东顶固集创家居股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为了保证子公司的经营发展的资金需要，提高企业融资效率，董事会同意公司为全资子公司佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称：“佛山顶固”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过5,000万元人民币，该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称	佛山市顶固集创门业有限公司
统一社会信用代码	91440605MA4UL8294D
成立日期	2016年1月4日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
住所	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区穆院村民委员会“东川岗”车间二
主要生产经营地	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区穆院村民委员会“东川岗”车间二
法定代表人	刘兴旺
与公司的关系	为公司的全资子公司
经营范围	工程和技术研究和试验发展；金属门窗制造；木材加工机械制

	造;模具制造;软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;木质装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;灯具零售;专业化设计服务;其他家庭用品批发;家具零售。 (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。)
与本公司的关系	佛山顶固为本公司全资子公司

最近一年一期主要财务数据

单位: 万元

项 目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	5,232.88	6,482.56
净资产	963.00	1,125.96
项 目	2024 年 1-3 月	2023 年度
净利润	-162.96	-385.7

三、担保协议的主要内容

本次为佛山顶固向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保,实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、提供反担保情况

上述担保系公司为全资子公司提供担保,不涉及被担保方反担保。

五、董事会意见

经审核,董事会认为:公司本次为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有助于提高合并报表范围内的子公司融资能力,提高融资效率,满足其经营发展中的资金需求,符合公司战略发展需要,有利于公司长远的发展。佛山顶固为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,担保风险可控,不会给公司正常经营带来重大影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2024 年度为子公司提供担保预计事项,并将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对子公司担保实际发生额为 710 万元(不含本次新增),占 2023 年度经审计净资产的 0.97%,对参股公司担保实际发生额为 990 万元,占 2023 年度经审计净资产的 1.36%,除上述担保外,无其他对外担保,无逾期担保情况,无涉

及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024年4月23日