

厦门松霖科技股份有限公司

关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、2020 年度银行综合授信情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2020 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会会有权利进行修订。

二、2020 年度担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2 亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。包括但不限于以下所属子公司：

1. 公司拟为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保。
2. 公司拟为全资子公司漳州松霖智能家居有限公司提供总额不超过不超过 1.5 亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度，公司同意授权公司管理层根据实际经营需要，在担保总额不超过 2 亿元的前提下，担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

具体情况如下：

（二）、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
厦门松霖家居有限公司	周华松	15000 万元	木质家具制造；金属家具制造；竹、藤家具制造；塑料零件制造；塑料家具制造；其他家具制造；其他日用杂品制造；照明灯具制造；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；纺织品及针织品零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；建筑装饰业；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

漳州松霖智能家居有限公司	周华松	55000 万元	智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产品（不含危险化学品）、家用电器、IT 软硬件的销售、安装、维护；木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具制造；其他家具制造；塑料零件制造；日用塑料制品制造；其他金属制日用品制造；其他未列明的塑料制品制造；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）
--------------	-----	----------	--

2、被担保人主要财务数据

（1）厦门松霖家居有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 51,728,948.60 元，净资产 16,278,561.88 元，营业收入 25,615,083.72 元，净利润-23,589,711.01 元。

（2）漳州松霖智能家居有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额 604,552,978.47 元，净资产 442,952,852.50 元，营业收入 1,738,036.51 元，净利润-6,468,839.97 元。

（三）、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

（四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的 2 亿元担保，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的比例为 11.07%。

2. 截止 2020 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 2,000.00 万元，均为公司与控股子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

三、董事会意见

1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，松霖家居、漳州松霖的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处

于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司。

3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司本次拟向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经审议认为，公司及全资子公司 2020 年向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 13 亿元，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日之日止。

为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求，公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2 亿元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会
2020 年 04 月 14 日