

# 厦门松霖科技股份有限公司

## 关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：厦门倍杰特科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为厦门倍杰特科技有限公司提供担保金额为人民币 5,000.00 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限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，本次担保事项不需要提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、本次担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

因控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（下称“倍杰特科技”）业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门同安支行申请总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信额度，公司为倍杰特科技本次综合授信提供连带责任担保，担保授权有效期间为自2021年8月20日起至2022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。

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。

## （二）被担保人基本情况

### 1. 基本情况

单位名称：厦门倍杰特科技有限公司

成立日期：2006年10月16日

注册地址：厦门市同安区工业集中区同安园同宏路601号4号楼5楼

法定代表人：龚斌华

注册资本：2,868.8077万元

主营业务：一般项目：科技推广和应用服务；卫生洁具制造；家用电器制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售。（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：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：厦门松霖科技股份有限公司51%；吴端裕23.0939%；龚斌华16.7232%；厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）5.5097%；厦门市倍彝投资合伙企业（有限合伙）3.6731%。

### 2. 被担保人主要财务状况

#### （1）. 公司主要财务数据

币别：人民币 单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (经审计)
资产总额	54,693.98	55,247.08
负债总额	31,244.17	31,581.00
其中：流动负债总额	31,244.17	31,581.00
银行贷款总额	10,183.51	10,584.03
净资产	23,396.37	23,666.09

#### （2）. 倍杰特科技及其子公司接受少数股东财务资助

截止2021年7月31日，吴家奕（持有倍杰特科技26.8773%的少数股东吴端裕的父亲）为倍杰特科技及其全资子公司厦门倍洁特建材有限公司（下称“倍洁特建材”）的资金需求，作为共同担保人与兴业银行股份有限公司厦门分行签订综合授信最高额度保证合同（编号：兴银厦同支额保字2021607A号），最高保证额度为1.2亿元，保证期间为2021年3月18日至2022年3月8日，已使用额度为1.1794亿元；益利达（厦门）密胺制品有限公司（下称“益利达”），为倍杰特科技的资金需

求，以位于同安区工业集中区思明园9-10号101、201、401、501室的自有工业厂房，向中国农业银行股份有限公司厦门同安支行签订综合授信最高额度抵押担保（编号：83100620200002540），最高抵押担保额度为2,067.12万元，已使用额度为1,400万元，抵押期间为2020年7月10日至2023年7月9日。

### （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. 本次公司拟为所属控股子公司申请银行授信额度提供的5,000万元担保，占公司2020年12月31日经审计合并报表净资产的比例为2.50%。

2. 截止2021年6月30日，公司及其全资子公司对上市主体外的担保总额为0万元，上市公司及全资子公司对全资子公司提供担保的累计担保总额为4,000.00万元，均为公司与全资子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

## 二、董事会意见

1、上述担保额度根据控股子公司日常经营需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使控股子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，倍杰特科技的资信状况良好，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控股子公司。

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。

## 三、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：公司本次拟为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司的银行授信提供连带责任的担保事项是在控股子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《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的议案》。

## 四、监事会意见

监事会经审议认为，为满足控股子公司经营业务需求，公司拟为控股子公司银行综合授信额度提供总额不超过5,000.00万元（含）的连带责任担保，担保授权有

效期间为自2021年8月20日起至2022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

2021年8月24日

#### **备查文件**

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。