

厦门松霖科技股份有限公司

关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告

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2021年12月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》。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，且不需要提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、本次担保情况概述

为满足公司合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，2021年度，公司拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请授信时对其提供连带责任保证担保，担保累计总额不超过人民币5,000万元（含）的综合授信，综合授信额度期限为自公司董事会审议通过之日起至2022年6月30日止（授信机构、授信额度及期限将以最终金融机构实际审批为准），该综合授信额度在有效期限内可循环使用。

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5,000万元（含）的前提下在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

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，最终以合并报表范围内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机构协商确定。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在综合授信期限内，与授信机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

截止2021年9月30日，本次对外担保事项涉及的合并报表范围内子公司情况如下：

公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	主营业务	持股比例
厦门松霖家居有限公司	2015年4月9日	周华松	2,5000万元	家居整装	100%
漳州松霖智能家居有限公司	2016年12月12日	周华松	5,5000万元	五金龙头制造	100%
漳州松霖建材有限公司	2020年1月2日	周华松	2,8000万元	定制家具	100%
厦门倍杰特科技有限公司	2006年10月16日	龚斌华	2,868.8077万元	卫浴产品的研发、生产	51%

(二) 公司主要财务数据

币别：人民币 单位：万元

公司	项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
厦门松霖家居有限公司	资产总额	11,050.21	55,194.12
	负债总额	6,023.68	50,541.49
	其中：流动负债总额	6,014.48	12,971.32
	银行贷款总额	0	0
	净资产	5,026.53	4,652.63
漳州松霖智能家居有限公司	资产总额	73,585.42	93,564.96
	负债总额	27,628.16	48,817.32
	其中：流动负债总额	27,220.81	46,824.92
	银行贷款总额	0	0
	净资产	45,957.26	44,747.64
漳州松霖建材有限公司	资产总额	10,196.00	17,352.68
	负债总额	898.06	2,244.73
	其中：流动负债总额	898.06	2,124.85

	额		
	银行贷款总额	0	0
	净资产	9,297.95	15,107.95
厦门倍杰特科技有限公司	资产总额	54,693.98	61,431.81
	负债总额	31,244.17	38,492.84
	其中：流动负债总额	31,244.17	37,255.94
	银行贷款总额	10,183.51	9,514.03
	净资产	23,396.37	22,938.96

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，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体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. 截至公告日，公司及其子公司对上市主体外的担保总额为0万元；上市公司及其子公司对合并报表范围内子公司提供担保的累计担保总额为14,000.00万元，均为公司与合并报表范围内子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

2. 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%。

3. 综上，截止审议日前，公司累计已审议的为合并报表范围内子公司综合授信提供的担保额度为26,000万元（含），本次新增综合授信担保额度5,000万元（含），未达到提交股东大会审议的标准，不需要提交股东大会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021年12月14日

备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。