证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2022-014

厦门松霖科技股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请 2022 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。

重要内容提示

- 被担保人名称：全资子公司（厦门松霖家居有限公司、漳州松霖智能家居有限公司、漳州松霖建材有限公司）、控股子公司（厦门倍杰特科技有限公司）
- 2022 年度预计提供担保金额：全资子公司（银行授信额度累计不超过 5 亿元人民币）；控股子公司（银行授信额度累计不超过 1 亿元人民币）。
- 实际提供的担保余额：截至公告日已为各家公司提供的银行授信额度提供担保的金额分别是：厦门松霖家居有限公司（1000 万元人民币）、漳州松霖智能家居有限公司（12000 万元人民币）、漳州松霖建材有限公司（0 元）、厦门倍杰特科技有限公司（5000 万元人民币）。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2022 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、2022 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，2022 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅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 15 亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止**（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），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有权利进行修订。

二、2022 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、资金需求，公司计划 2022 年为全资子公司和控股子公司提供担保，其中**为全资子公司银行综合授信额度提供总额不超过 5 亿元（含）的连带责任担保**（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），**为控股子公司银行综合授信额度提供总额不超过 1 亿元（含）的连带责任担保**（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），**担保授权有效期间为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。上述两项额度不能调剂。

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。

（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	35,000.00 万元	一般项目：家居用品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；家具制造；家居用品制造；家具安装和维修服务；货物进出口；非居住房地产租赁。（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：施工专业作业；住宅室内装饰装修；建设工程设计。（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）
漳州松霖智能家居有限公司	周华松	55,000.00 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）
漳州松霖建材有限公司	周华松	28,000.00 万元	一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具制造；家具零配件销售；门窗制造加工；窗帘布艺制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售（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）
厦门倍杰特科技有限公司	龚斌华	2,868.8077 万元	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）

2、被担保人主要财务数据

（1）厦门松霖家居有限公司

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计资产总额 52,673.83 万元，净资产 1,907.30 万元，营业收入 7,218.19 万元，净利润-8,119.23 万元。

（2）漳州松霖智能家居有限公司

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计资产总额 105,822.82 万元，净资产 58,767.10 万元，营业收入 88,162.37 万元，净利润 3,009.84 万元。

（3）漳州松霖建材有限公司

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计资产总额 18,189.56 万元，净资产 14,928.68 万元，营业收入 5,649.27 万元，净利润-569.26 万元。

（4）厦门倍杰特科技有限公司

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计资产总额 60,784.27 万元，净资产 25,062.10 万元，营业收入 74,598.28 万元，净利润 4,835.55 万元。

（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. 本次公司拟为合并报表范围内子公司申请银行授信额度提供的 6 亿元担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的比例为 24.77%。

2. 截止 2022 年 3 月 31 日，公司及合并报表范围内子公司对上市主体外的担保总额为 0 万元，上市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 18,000.00 万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额），其中为控股子公司的累计担保总额为 5,000.00 万元。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 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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，拟被担保公司的资信状况良好，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：公司计划向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度是为了满足公司发展需要，拓宽融资渠道，履行了必要的程序，不会损害全体股东和中小投资者的合法利益。

公司拟为合并报表全资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。

公司为合并报表范围内控股子公司提供担保，是为满足其业务发展所需，能有效降低其融资成本，符合公司整体发展要求。

本次担保事项及审议程序符合证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。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《关于公司及子公司向金融机构申请 2022 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，公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日