

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于 2023 年年度担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**公司合并报表范围内控股子公司（以下简称“子公司”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**2023 年度公司拟为子公司提供额度最高不超过人民币 2.28 亿元的连带责任担保。
- **本次担保是否有反担保：**本次为 2023 年度担保计划，根据实际情况，在具体担保协议签署时提供相关反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。
- **特别风险提示：**公司 2023 年度担保计划中被担保人菲林格尔木业（上海）有限公司、菲林格尔智能家居（上海）有限公司资产负债率超过 70%；截至本公告披露日公司担保计划总额超过最近一期经审计净资产的 22.80%；公司董事会提示投资者充分了解上述情况，关注担保风险。

一、担保情况概述

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于 2023 年年度担保计划的议案》，内容如下：

为进一步扩大公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展中的资金需求问题和支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展，顺利推进融资计划和提高整体决策效率，公司拟为合并报表范围内控股子公司提供额度最高不超过人民币 2.28 亿元的连带责任保证担保，具体情况如下：

类别	公司名称	担保计划额度（亿元）
资产负债率 70%以下子公 司	菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	1.28
	小计	1.28
资产负债率 70%及以上子 公司	菲林格尔木业（上海）有限公司	0.5
	菲林格尔智能家居（上海）有限公司	0.5
	小计	1.0
合计		2.28

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况及担保计划的主要内容

（1）被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，2023 年度担保计划被担保人情况请见附表。

（2）担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。

（3）上述担保计划额度的授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。

（4）上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要等，具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各机构实际审批的额度确定。

（5）公司按照股权比例提供担保，并根据实际情况，在具体担保协议签署时提供相关反担保。

（6）本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定具体被担保人（含授权期限内新增、新设）的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等相关事宜。

三、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于 2023 年年度担保计划的议案》。公司董事会认为：2023 年度担保计划是根据公司实际情况及公司 2023 年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业

务需求及公司的持续、稳健发展。

公司独立董事认为：本次制定 2023 年度担保计划主要是为了满足公司 2023 年度业务需求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司 2023 年度担保计划。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司提供的实际担保金额为 0.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，也无逾期对外担保情形。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附表 1：被担保人基本情况

单位：万元

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2022年12月31日/2022年度）		
				总资产	净资产	净利润
一、资产负债率70%以下子公司						
菲林格尔家居科技（江苏）有限公司	51%	建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：家居用品制造；家具制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地板制造；地板销售；木材加工；软木制品制造；建筑装饰材料销售；软木制品销售；建筑材料销售；家用电器销售；日用品销售；日用家电零售；轻质建筑材料销售；纺织、服装及家庭用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；国内贸易代理（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）	4081.6328万美元	21129.07	14971.7	-290.2

公司名称	持股比例	主要经营范围	注册资本	主要财务指标（2022年12月31日/2022年度）		
				总资产	净资产	净利润
二、资产负债率70%及以上子公司						
菲林格尔木业(上海)有限公司	100%	木制品、地板、五金制品、五金配件、橱柜、管道及配件、卫生洁具的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，家具、暖通设备、厨房设备、家用电器安装、维修、批发、零售，企业管理咨询，从事货物及技术进出口业务。	5000	12655.51	-453.02	-491.16
菲林格尔智能家居(上海)有限公司	100%	家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家居用品制造；地板制造；地板销售；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。	5000	3480.2	920.71	-491.86