

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-007

## 致欧家居科技股份有限公司 关于公司与子公司相互提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了以下担保合同：（1）公司与中国工商银行股份有限公司郑州自贸试验区分行（以下简称“工商银行郑州自贸区分行”）分别签署的3份《最高额质押合同》，公司为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称“领未科技”）向工商银行郑州自贸区分行申请授信额度提供10,075万元人民币银行存单质押担保。（2）公司与工商银行郑州自贸区分行签署的《最高额保证合同》，公司为领未科技向工商银行郑州自贸区分行申请授信额度提供3,000万元人民币的连带责任保证担保。（3）领未科技与中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行（以下简称“光大银行郑州丰产路支行”）签署的《最高额保证合同》，领未科技为公司向光大银行郑州丰产路支行申请授信额度提供10,000万元人民币连带责任保证担保。

公司于2023年3月10日召开的第一届董事第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议及于2023年3月29日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年担保额度预计的议案》，2023年度公司拟对全资子公司提供担保，累计担保额度不超过100,000万元人民币。担保额度的有效期自2022年年度股东大会表决通过日起十二个月内。本次公司为领未科技在工商银行郑州自贸区分行申请授信额度提供的担保均属于上述担保额度范围。

根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次领未科技为公司的担保已履行其内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、担保进展情况

公司提供担保的情况如下表所示：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保余额(万元)	截至目前担保余额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	领未科技	100%	60.53%	13,075.00	55,351.07	32.75%	否

注 1：上表最近一期所指 2023 年 3 月 31 日的经审阅的财务数据。

本次担保事项均在公司董事会及股东大会批准的范围内，故无需就此次担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 郑州领未网络科技有限公司

1、成立日期：2016-01-14

2、注册地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 7 楼 701 号

3、法定代表人：宋川

4、注册资本：20,000 万人民币

5、经营范围：网络产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；家具的生产加工及销售；办公用品、电子产品、橱窗展示道具、日用百货的销售；从事货物的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

6、股权结构：公司持股 100%

7、领未科技近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (经审阅)
资产总额	63,808.97	64,540.89
负债总额	38,326.01	39,063.68
净资产	25,482.95	25,477.21
资产负债率	60.06%	60.53%
营业收入	95,886.31	18,501.16
利润总额	4,182.60	-5.15
净利润	3,135.95	-5.74

8、领未科技不属于失信被执行人

(二) 致欧家居科技股份有限公司

1、成立日期：2010-01-08

2、注册地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼 601 号

3、法定代表人：宋川

4、注册资本：36,135 万人民币

5、经营范围：家居、家具产品的研发、设计、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询；销售：办公用品、电子产品、日用百货、服装、服饰、橱窗展示道具；从事货物及技术的进出口业务；房屋租赁

6、公司近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (经审阅)
资产总额	186,422.46	194,888.23
负债总额	23,792.54	25,108.75
净资产	162,629.92	169,779.48
资产负债率	12.76%	12.88%
营业收入	39,697.75	14,819.88
利润总额	19,806.64	8,326.25
净利润	17,048.20	7,149.56

7、公司不属于失信被执行人

#### 四、担保协议主要内容

(一) 公司为领未科技在工商银行郑州自贸区分行提供的《最高额质押合同》

1、担保相关主体

质权人：中国工商银行股份有限公司郑州自贸试验区分行

出质人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司

2、担保方式：质押担保，担保物分别为金额 400 万美元、500 万美元、650 万美元的银行定期存单，定期存单金额合计 1,550 万美元

3、担保金额：分别为 2,600 万元人民币、3,250 万元人民币、4,225 万元人民币，担保金额合计为 10,075 万元人民币

4、担保范围：根据第 1.1 条、第 1.2 条约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）

### （二）公司为领未科技在工商银行郑州自贸区分行提供的《最高额保证合同》

#### 1、担保相关主体

债权人：中国工商银行股份有限公司郑州自贸试验区分行

保证人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司

#### 2、担保方式：连带责任保证

#### 3、担保金额：3,000 万元人民币

4、担保范围：根据第 1.1 条、第 1.2 条约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）

### （三）领未科技为公司在光大银行郑州丰产路支行提供的《最高额保证合同》

#### 1、担保相关主体

授信人：中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行

保证人：郑州领未网络科技有限公司

受信人：致欧家居科技股份有限公司

#### 2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：10,000 万元人民币

4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为“被担保债务”)

#### 五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司累计担保总余额为 89,540.86 万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日数据）的比例为 49.55%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担等情形。

#### 六、备查文件

- 1、公司与工商银行郑州自贸区分行签署的《最高额质押合同》
- 2、公司与工商银行郑州自贸区分行签署的《最高额保证合同》
- 3、领未科技与光大银行郑州丰产路支行签署的《最高额保证合同》
- 4、《郑州领未网络科技有限公司股东会决议》

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日