

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-012

致欧家居科技股份有限公司 关于公司为全资子公司增加担保额度的公告

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

（一）已审批通过 2023 年度担保额度情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“致欧科技”、“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开第一届董事会二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于公司 2023 年担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子公司因日常经营和业务发展的资金需要，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。本次授权决议的有效期限自股东大会会议表决通过日起十二个月内。

上述事项公司已经于 2023 年 3 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议通过。

（二）本次拟新增担保额度情况

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需要，同意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”）、致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIEL International GmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）担保总额度增加至人民币 16 亿元，其中，预计为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 5 亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 11 亿元。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次新增担保额度有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起十二个月内。上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

本次新增担保额度后，公司对子公司具体担保额度如下：

序号	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	截至目前担保余额(万元)	原预计担保额度(万元)	本次新增担保额度(万元)	本次新增后担保额度(万元)	增加后担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	致欧科技	领未科技	100%	60.53%	55,351.07	62,000.00	23,000.00	85,000.00	44.90%	否
2		致欧国际		37.43%	17,464.51	18,000.00	7,000.00	25,000.00	13.21%	否
3		深圳致欧		83.76%	9,000.00	11,000.00	29,000.00	40,000.00	21.13%	否
4		EUZIEL		93.72%	4,834.96	5,000.00	1,000.00	6,000.00	3.17%	否
5		AMEZIEL		89.32%	2,890.32	4,000.00	-	4,000.00	2.11%	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。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	成立时间	注册地点	注册资本	主营业务	是否属于失信被执行人
1	领未科技	2016年1月14日	郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦7楼701号	20,000万人民币	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	否
2	致欧国际	2017年9月12日	香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室	3,151.14万港元	-	否
3	深圳致欧	2022年10月13日	深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心A塔3901	3,000.00万元人民币	一般经营项目是：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；厨具工具及日用杂品研发；工业设计服务；	否

					平面设计；家具销售；家居用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）	
4	EUZIEL	2017年12月5日	Brauckstraße 51,58454 Witten	10.00 万欧元	-	否
5	AMEZIEL	2017年11月15日	8291 Milliken Ave Rancho Cucamonga, CA	6.50 万美元	-	否

被担保方的主要财务指标如下：

单位：万元

公司	2022年12月31日（经审计）			2022年1月-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
郑州领未	63,808.97	38,326.02	25,482.95	95,886.31	4,182.60	3,135.95
致欧国际	27,040.28	12,735.37	14,304.91	3,062.88	-191.87	-167.87
深圳致欧	9,738.53	6,632.31	3,106.22	4,253.80	109.18	106.22
EUZIEL	117,630.01	111,561.91	6,068.10	306,064.17	2,281.16	1,411.68

AMEZIEL	68,663.78	62,605.77	6,058.01	227,768.94	3,381.53	2,629.70
公司	2023年3月31日（经审阅）			2023年1月-3月（经审阅）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
郑州领未	64,540.89	39,063.68	25,477.21	18,501.16	-5.15	-5.74
致欧国际	22,499.02	8,421.36	14,077.66	441.45	-49.37	-38.52
深圳致欧	19,700.74	16,500.56	3,200.18	12,553.72	115.96	93.97
EUZIEL	117,918.84	110,515.42	7,403.42	75,226.48	1,924.10	1,250.48
AMEZIEL	53,508.71	47,795.79	5,712.91	49,260.50	-348.33	-263.36

三、担保协议的主要内容

本次担保为新增担保额度事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见

经审核，董事会认为：本次增加担保额度的被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司为全资子公司增加担保额度，是为满足金融机构的风控要求，为保障子公司顺利获得银行授信，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其增加担保额度的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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、公司第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 29 日