

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2023-037

箭牌家居集团股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于2022年11月28日召开的第一届董事会第二十六次会议、2022年12月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》，鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系，为提高融资效率并降低融资成本，结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展的需要，公司及部分全资子公司2023年度拟向银行申请总额为882,097.00万元（敞口为710,647.00万元）的综合授信，并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时，公司及各全资子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币882,097.00万元的担保，包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保。有关详细情况请参见公司于2022年11月29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

二、授信及担保进展情况

近日，公司及部分全资子公司广东乐华智能卫浴有限公司（以下简称“乐华智能”）、佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）与银行签订了综合授信及担保相关协议，有关情况如下：

单位：万元人民币

债务人	债权人	担保人	授信金额	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额
箭牌家居	中信银行股份有限公司佛山分行	/	25,600	2023-06-28至 2024-05-24	/	/	/

债务人	债权人	担保人	授信金额	授信期限	担保方式	担保期限	担保债权金额
乐华智能		箭牌家居	7,200		连带责任保证	保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年	5,000
合计							5,000
恒业厨卫	中国民生银行股份有限公司佛山分行	箭牌家居	26,000	2023-08-10至2028-08-09	连带责任保证	自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。	26,000
合计							26,000

注 1：此处授信金额为授信额度最高限额，担保债权金额为对应的授信额度敞口最高限额；

注 2：乐华智能、恒业厨卫最近一期的资产负债率超过 70%，为上述主体提供担保的金额合计不超过人民币 31,000 万元。

上述担保事项在公司于 2022 年 12 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》所预计的担保额度范围内，因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司。

（一）广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称：广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期：2018 年 5 月 29 日

注册地址：佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座。

法定代表人：谢岳荣

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：从事卫浴产品的销售。

股权结构：公司持有其 100% 股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	73,982.98	77,049.88
负债总额	63,574.20	68,531.88
净资产	10,408.78	8,518.00
资产负债率	85.93%	88.94%
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-6 月(未审计)
营业收入	346,791.26	173,160.74
利润总额	9,820.92	6,688.05
净利润	7,351.38	5,010.91

(二) 佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期：2015 年 9 月 9 日

注册地址：广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路 6 号之一（住所申报）

法定代表人：谢岳荣

注册资本：60000 万元人民币

主营业务：目前主要从事卫浴产品的生产、销售，同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目“智能家居产品产能技术改造项目”、“智能家居研发检测中心技术改造项目”、“数智化升级技术改造项目”。

股权结构：公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 6 月 30 日(未审计)
资产总额	214,787.69	234,565.78
负债总额	153,001.01	171,062.46
净资产	61,786.69	63,503.32
资产负债率	71.23%	72.93%
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1-6 月(未审计)
营业收入	74,309.83	41,947.91

利润总额	1,600.25	2,208.10
净利润	1,142.67	1,709.26

四、担保协议的主要内容

(一)《综合授信合同》和《最高额保证合同》

1、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行

2、债务人：箭牌家居集团股份有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司

3、保证人：箭牌家居集团股份有限公司

4、债权人在综合授信额度使用期限内（自2023年6月28日至2024年5月24日止），授予箭牌家居集团股份有限公司综合授信额度人民币25,600万元，授予广东乐华智能卫浴有限公司综合授信额度人民币7,200万元。

5、保证人为债务人广东乐华智能卫浴有限公司在授信期限内与债权人办理约定的授信业务所形成的债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高额限度为债权本金（授信额度敞口最高限额）人民币5,000万元，具体授信业务包括贷款、票据贴现、法人账户透支、开立银行承兑汇票、保函、信用证等。

6、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(二)《固定资产贷款借款合同》《保证合同》

1、债权人：中国民生银行股份有限公司佛山分行

2、债务人：佛山市乐华恒业厨卫有限公司

3、保证人：箭牌家居集团股份有限公司

4、保证人为债务人与债权人签订的《固定资产贷款借款合同》项下总计不超过人民币26,000万元的债权本金提供不可撤销连带责任保证，期限为2023年8月10日至2028年8月9日。

5、保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

6、保证范围为合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保提供后，公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 67.76 亿元，占公司最近一期(2022 年度) 经审计净资产的 143.06%，截至目前，公司及全资子公司实际使用授信金额(含银行承兑汇票、流动资金贷款、项目贷款等)为人民币 19.76 亿元，占公司最近一期(2022 年度)经审计净资产的 41.73%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 3、上述相关授信及担保协议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日