

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2023-091

宁波家联科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司拟为全资子公司广西绿联生物科技有限公司（以下简称“广西绿联”）与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行（以下简称“浦发银行”）办理各类融资业务所发生的债务提供最高不超过人民币18,000万元（含本数）的连带责任保证担保，公司拟为广西绿联申请的上述融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，本次担保事项以公司、广西绿联及浦发银行实际签署的担保合同为准，本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司董事会拟授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟为广西绿联上述融资债务提供连带责任保证担保金额，超过公司最近一期经审计净资产10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.1.14条、7.1.15条的规定，可以豁免提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广西绿联生物科技有限公司

2、成立日期：2022年9月2日

3、注册地点：广西来宾市兴宾区城厢镇莆田路1号（来宾市河南工业园区新科路与莆田路交叉口西南角）

4、法定代表人：王熊

5、注册资本：15,800万元人民币

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料制造；生态环境材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；纸和纸板容器制造；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备研发；草及相关制品制造；竹制品制造；竹制品销售；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；草及相关制品销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；模具销售；模具制造；纸制品制造；纸制品销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（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）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

7、被担保人与公司的关系：广西绿联为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、广西绿联最近一年又一期的合并报表财务数据：

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	271,816,224.27	129,358,903.07
负债总额	114,101,160.82	580,424.83

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	110,677,811.66	580,424.83
净资产	157,715,063.45	128,778,478.24
资产负债率	41.98%	0.45%
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-60,412.89	-221,521.76
净利润	-60,412.89	-221,521.76

9、经查询，广西绿联不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司广西绿联与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务提供最高不超过人民币 18,000 万元（含本数）的连带责任保证担保，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司广西绿联与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证担保，有助于满足广西绿联日常生产经营和业务发展所需，对广西绿联自身发展有着积极作用。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。本次担保事项以公司、广西绿联及浦发银行实际签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。

因此，董事会同意公司为全资子公司广西绿联提供担保的事项。

2、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次公司为全资子公司广西绿联与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证担保，主要是为了支持广西绿联进一步发展，满足其日常生产经营和业务发展的需要。目前广西绿联经营情况良好，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，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》《公司章程》等有关规定。本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司为全资子公司广西绿联提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 58,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.60%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为 39,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.35%。

2、截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2023年12月19日