

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-045

致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司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

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。

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议及于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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”）、深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）、致欧国际有限公司、EUZIEL International GmbH、AMEZIEL INC 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。

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。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司收到了以下担保合同：（1）公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行郑州分行”）签订的《最高额保证合同》，为全资子公司深圳致欧向浦发银行郑州分行申请授信额度提供 5,500 万元人民币的连

带责任保证担保。(2) 公司与兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行郑州分行”）签订的《最高额保证合同》，为全资子公司领未科技向兴业银行郑州分行申请授信额度提供 10,000 万元人民币的连带责任保证担保。(3) 公司与平安银行股份有限公司郑州分行（以下简称“平安银行郑州分行”）签订的《最高额保证担保合同》，为全资子公司领未科技向平安银行郑州分行申请授信额度提供 5,000 万元人民币的连带责任保证担保。(4) 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”）签订的《最高额质押合同》，为全资子公司深圳致欧向工商银行郑州自贸区分行申请授信额度提供 8,280 万元人民币的银行存单质押担保。

本次担保金额在公司董事会及股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，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 1-9 月 (未经审计)
资产总额	63,808.97	80,808.04
负债总额	38,326.01	53,583.14
净资产	25,482.95	27,224.90
资产负债率	60.06%	66.31%
营业收入	95,886.31	87,508.44
利润总额	4,182.60	2,324.56

净利润	3,135.95	1,741.95
-----	----------	----------

8. 领未科技不属于失信被执行人

(二) 深圳致欧家居科技有限公司

1. 成立日期：2022-10-13

2. 注册地点：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. 法定代表人：宋川

4. 注册资本：3,000 万人民币

5. 经营范围：一般经营项目是：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品研发；工业设计服务；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。

6. 股权结构：公司持股 100%

7. 深圳致欧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 1-9 月 (未经审计)
资产总额	9,738.53	45,249.60
负债总额	6,632.31	40,676.04
净资产	3,106.22	4,573.56
资产负债率	68.10%	89.89%
营业收入	4,253.80	57,522.12
利润总额	109.18	1,947.06
净利润	106.22	1,467.34

8. 深圳致欧不属于失信被执行人

四、担保协议主要内容

(一) 公司为深圳致欧在浦发银行郑州分行提供的《最高额保证合同》

1. 担保相关主体

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

保证人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：深圳致欧家居科技有限公司

2. 担保方式：连带责任保证

3. 担保金额：5,500 万元人民币

4. 担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(二) 公司为领未科技在兴业银行郑州分行提供的《最高额保证合同》

1. 担保相关主体

债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行

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：10,000 万元人民币

4. 担保范围：（1）本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（2）本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。

（3）在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。

（4）债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行期限、用途、当事人的权

利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。

(5) 为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出(包括但不限于律师费用、诉讼(仲裁)费、向公证机构申请出具执行证书的费用等)均构成被担保债权的一部分。

(三) 公司为领未科技在平安银行郑州分行提供的《最高额保证担保合同》

1. 担保相关主体

债权人：平安银行股份有限公司郑州分行

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：5,000 万元人民币

4. 担保范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值(折合)人民币(大写)伍仟万元整;利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

(四) 公司为深圳致欧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）：深圳致欧家居科技有限公司

2. 担保方式：质押担保，担保物分别为金额 500 万美元、400 万美元、300 万美元的银行定期存单，定期存单金额合计为 1,200 万美元

3. 担保金额：分别为 6,210 万元人民币、2,070 万元人民币，担保金额合计为 8,280 万元人民币

4. 担保范围: 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质权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。

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, 上市公司及其全资子公司累计担保总余额为 155,075.83 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 85.81%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项, 不存在逾期担保的情况, 亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

1. 公司与浦发银行郑州分行签署的《最高额保证合同》
2. 公司与兴业银行郑州分行签署的《最高额保证合同》
3. 公司与平安银行郑州分行签署的《最高额保证担保合同》
4. 公司与工商银行郑州自贸区分行签署的《最高额质押合同》

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日