

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-005

致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议就本事项发表了同意的审核意见，现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司业务发展需要，2024 年度公司拟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”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币 25 亿元的担保总额度，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于 70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 7 亿元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币 18 亿元。

在上述预计担保总额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。

本事项经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，公司原 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，上述担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月。担保总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。

二、预计担保额度情况

本次预计担保额度具体情况如下：

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	本次预计担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
致欧科技	领未科技	100%	66.31%	93,174.27	155,000.00	51.77%	否
	深圳致欧	100%	89.89%	36,780.00	60,000.00	20.04%	否
	致欧国际	100%	31.34%	17,464.51	25,000.00	8.35%	否
	EUZIEL	100%	93.46%	4,823.97	6,000.00	2.00%	否
	AMEZIEL	100%	84.93%	2,833.08	4,000.00	1.34%	否

注：上表最近一期所指2023年9月30日的未经审计的财务数据

三、被担保人基本情况

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
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
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
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	否

				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）	
EUZIEL	2017年12月5日	Brauckstraße 51,58454 Witten	20.00 万欧元	-	否
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：

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
领未科技	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9月30日（未经审计）			2023年1月-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
领未科技	80,808.04	53,583.14	27,224.90	87,508.44	2,324.56	1,741.95
致欧国际	21,965.66	6,883.59	15,082.07	37,968.59	187.35	170.01
深圳致欧	45,249.60	40,676.04	4,573.56	57,522.12	1,947.06	1,467.34
EUZIEL	130,612.37	122,064.21	8,548.15	255,887.34	3,609.85	2,281.32
AMEZIEL	58,308.30	49,522.66	8,785.64	146,585.09	3,085.57	2,411.91

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为2024年预计担保额度，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，最终实际担保额度将不超过本次授予的担保额度。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产的资金需要，有利于全资子公司业务发展。被担保方均为公司全资子公司，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）监事会意见

本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

全体监事一致审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

（三）独立董事专门会议作出的审核意见

公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后认为：被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，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，因此，本次针对 2024 年度的担保额度预计不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。

六、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 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，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。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日