

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2024-037

广东顶固集创家居股份有限公司

关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告

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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因特”）为公司的参股公司，公司持有其39.5349%股权，浙江因特在2024年度拟向银行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度，用于补充流动资金，浙江因特向公司申请为其向银行申请综合授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。该担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止；浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任（包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项），向公司提供同等金额的反担保，浙江因特股东深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向公司提供反担保，对公司为浙江因特代偿的债务承担连带保证责任，深圳市凯丹晟智能科技有限公司担保数额以公司对浙江因特的担保金额乘以深圳市凯丹晟智能科技有限公司对浙江因特的出资比例为限，周秀凯先生及其配偶杨巧华女士的担保数额以公司对浙江因特担保金额乘以周秀凯先生对浙江因特的出资比例为限。

上述担保期限以实际签订的担保合同为准，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署担保协议等相关法律文书。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称	浙江因特智能家居有限公司
------	--------------

统一社会信用代码	91330304MA2L1L387P
成立日期	2021年1月29日
注册资本	2,580万元
住所	浙江省温州市瓯海区瞿溪街道康宏西路108号（万禧幸福工业城3号楼二至五层）
法定代表人	周秀凯
与公司的关系	公司持有浙江因特39.53488%的股权，为公司的参股公司 公司财务负责人赵衡担任浙江因特的董事
经营范围	一般项目：智能家庭消费设备制造；安防设备制造；配电开关控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品制造；门窗制造加工；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；五金产品研发；金属制品销售；五金产品批发；门窗销售；安防设备销售；配电开关控制设备销售；信息安全设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；家用视听设备销售；金属门窗工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、主要财务数据

单位：万元

项 目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	3,931.81	7,102.97
负债总额	5,253.01	7,316.43
净资产	-1,321.20	-213.46
项 目	2023年度	2022年度
营业收入	3,409.78	4,749.61
净利润	-1,180.75	-1,799.79

3、股权结构

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
周秀凯	1,038.00	40.23256%
广东顶固集创家居股份有限公司	1,020.00	39.53488%
深圳市凯丹晟智能科技有限公司	522.00	20.23256%
合计	2,580.00	100.00000%

实际控制人为周秀凯。

被担保人不属于失信被执行人。

三、反担保方基本情况

1、深圳市凯丹晟智能科技有限公司

企业名称：深圳市凯丹晟智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MACQ67NR1L

法定代表人：刘志丹

成立日期：2023年7月12日

注册资本：522万元

经营范围：家居用品销售；家用电器安装服务；家具零配件销售；日用家电零售；家具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；国内贸易代理；家具安装和维修服务；日用百货销售；日用杂品销售；销售代理；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；通用设备修理；可穿戴智能设备销售；木制玩具销售；智能仪器仪表销售；智能农机装备销售；智能车载设备销售；智能基础制造装备销售；制冷、空调设备销售；网络设备销售；工业机器人销售；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
刘志丹	516.78	99.00%
周秀凯	5.22	1.00%

是否为失信被执行人：否

与公司关系：与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

履约能力：深圳市凯丹晟智能科技有限公司不存在重大未清偿债务，资信状况较好，具备履约能力。

2、周秀凯

姓名：周秀凯

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3303261983*****18

住址：浙江省平阳县怀溪镇洋底村

是否取得境外永久居留权：否

是否为失信被执行人：否

与公司关系：周秀凯先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

履约能力：周秀凯先生个人资信状况较好，无逾期贷款和大额到期贷款，具有担保履约能力。

3、杨巧华

姓名：杨巧华

性别：女

国籍：中国

身份证号码：3303811984*****2X

住址：浙江省平阳县怀溪镇洋底村

是否取得境外永久居留权：否

是否为失信被执行人：否

与公司关系：杨巧华女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

履约能力：杨巧华女士个人资信状况较好，无逾期贷款和大额到期贷款，具有担保履约能力。

四、担保协议的主要内容

本次为参股公司浙江因特向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担

保，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，公司将依照法律法规和公司章程的规定，履行信息披露义务。

五、提供反担保情况

为降低公司对外提供担保的风险，更好地保障公司和全体股东的利益，浙江因特自愿为公司因上述担保事宜承担的担保责任，向公司提供同等金额的反担保，浙江因特股东深圳市凯丹晟智能科技有限公司和周秀凯先生及其配偶杨巧华女士自愿向公司提供反担保，对公司为浙江因特代偿的债务承担连带保证责任，深圳市凯丹晟智能科技有限公司担保数额以公司对浙江因特的担保金额乘以深圳市凯丹晟智能科技有限公司对浙江因特的出资比例为限，周秀凯先生及其配偶杨巧华女士的担保数额以公司对浙江因特担保金额乘以周秀凯先生对浙江因特的出资比例为限。

六、对公司的影响

浙江因特系公司的参股公司，主要研发、生产、销售智能门锁等产品，为其申请银行综合授信提供担保，有利于生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。本次担保金额占 2023 年度经审计净资产的 1.37%，占比较小，且浙江因特向公司提供反担保、其他股东按出资比例向公司提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

七、履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

经核查，公司的参股公司浙江因特为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向银行申请综合授信，符合企业发展的需要；其他股东按出资比例向公司提供反担保，保证了公平、责任共担的原则，被担保方提供反担保，担保方财务风险可控。本次担保事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，董事会认为：公司本次为参股公司浙江因特申请银行综合授信提供担保，是为满足其日常生产经营所需，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，且浙江因特向公司提供反担保、其他股东按出资比例向公司提供反担保，担保风险可控，不存在损害上市公司利益情形。

（三）监事会意见

2024年4月19日，公司召开了第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》，监事会认为：公司为参股公司向银行申请综合授信提供担保的审议程序符合相关规定，因此监事会同意公司为参股公司浙江因特向银行申请综合授信提供连带责任保证。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保实际发生额为710万元，占2023年度经审计净资产的0.97%；对参股公司担保实际发生额为990万元，占2023年度经审计净资产的1.36%，除上述担保外，无其他对外担保，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

九、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 3、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2024年4月23日