

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2024-017

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为下属控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称“富球公司”）和浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称“厨电公司”）提供银行综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为保障2024年度经营目标的顺利实现，满足正常生产经营的需要，公司下属控股子公司富球公司和厨电公司拟分别向银行申请不超过人民币1,000.00万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视富球公司和厨电公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过2年。

二、被担保方基本情况

1、富球公司基本情况

企业名称：浙江富球智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T

住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路1111号友邦中顶产业园一号楼3楼

法定代表人：吴伟江

注册资本：1,000.00万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2019年2月18日

经营范围：智能电器技术、电子技术的研发；智能电器、电子元器件的制造、加工、批发、零售。（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）

经核查，富球公司不属于“失信被执行人”。

主要财务数据：截止至2023年12月31日，富球公司总资产16,624,518.71元，总负债15,592,602.88元，净资产1,031,915.83元，资产负债率93.79%；2023年度，营业收入34,184,305.26元，利润总额1,826,517.28元，净利润1,826,517.28元。上述数据已经会计师事务所审计。

公司持有其51%的股权。

2、厨电公司基本情况

企业名称：浙江友邦智能厨电有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2CU1PN51

住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号2-6#

法定代表人：王吴良

注册资本：1,000.00万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2019年2月27日

经营范围：一般项目：家用电器制造；非电力家用器具制造；家具制造；机械电气设备制造；家用电器研发；家用电器销售；非电力家用器具销售；家具销售（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）。

经核查，厨电公司不属于“失信被执行人”。

主要财务数据：2023年12月31日，厨电公司总资产9,484,628.68元，总负债16,960,495.57元，净资产-7,475,866.89元，资产负债率178.82%；2023年度，营业收入4,292,610.42元，利润总额-2,700,290.53元，净利润-2,700,290.53元。上述数据已经会计师事务所审计。

公司持有其65%的股权。

三、担保事项的主要内容

1、公司拟为富球公司向银行申请不超过人民币 1,000.00 万元授信额度提供担保,银行授信的“申请期间”为公司 2023 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,授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

2、公司拟为厨电公司向银行申请不超过人民币 1,000.00 万元授信额度提供担保,银行授信的“申请期间”为公司 2023 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,授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

3、公司为富球公司和厨电公司提供前述新增担保时,控股子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保。

四、董事会意见

本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持,降低财务成本,满足经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司,公司对其具有控制权,担保风险处于可控范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。同时,控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币932.14万元,公司对控股子公司提供担保的余额为人民币932.14万元,全部为对控股子公司提供的担保,占公司2023年度经审计净资产的0.87%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日