

志邦家居股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”），合肥志邦木业有限公司（以下简称“木业子公司”），合肥志邦销售家具有限公司（以下简称“合肥销售公司”）
- 本次担保额度：为家居子公司提供不超过 10,000 万元人民币的连带责任担保，为木业子公司提供不超过 10,000 万元人民币的连带责任担保，为合肥销售公司提供不超过 2,000 万元人民币的连带责任担保
- 被担保人未提供反担保。
- 截止公告披露日，无逾期担保金额或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等。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 22 日召开的三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，提高其资金流动性，确保公司的利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，公司拟对家居子公司提供不超过人民币 10,000 万元的融资担保额度，对木业子公司提供不超过人民币 10,000 万元的融资担保额度，以及为合肥销售公司提供不超过 2,000 万元人民币的融资担保额度。具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。

二、被担保人基本情况

1、合肥志邦家居有限公司

（一）基本情况

成立日期：2011 年 12 月 5 日

法定代表人：许帮顺

注册资本：人民币伍仟万元

住所：安徽省合肥市长丰县双墩镇

经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁
公司持股比例：100%。

（二）被担保人家居子公司最近一期主要财务指标

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2020年12月31日，家居子公司总资产125,113.62万元，净资产56,756.50万元，负债总额68,357.12万元，资产负债率55%，2020年度该公司营业收入119,286.59万元，净利润4,903.76万元。

2、合肥志邦木业有限公司

（一）基本情况

成立日期：2017年09月15日

法定代表人：许帮顺

注册资本：人民币伍仟万元

住所：安徽省合肥市长丰县下塘镇

经营范围：门、窗、墙板、地板等木质家具制造、销售及安装；防火门的制造、销售及安装；竹、藤家具制造、销售及安装；其他家具制造、销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具五金销售；家具及室内装饰设计、服务；家具材料销售；房屋租赁。

公司持股比例：100%。

（二）被担保人木业子公司最近一期主要财务指标

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2020年12月31日，木业子公司总资产48,492.81万元，净资产19,849.35万元，负债总额28,643.46万元，资产负债率59%，2020年度该公司营业收入18,418.39万元，净利润1,328.28万元。

3、合肥志邦家具销售有限公司

（一）基本情况

成立日期：2011年12月6日

法定代表人：许帮顺

注册资本：人民币壹佰万元

住所：安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路19号办公楼208、210、213、313室

经营范围：厨房家具，厨房配件，厨房电器，装饰材料，家具，木门，衣帽间，居家饰品销售；厨房家具，厨房饰品工程施工；

公司持股比例：100%。

（二）被担保人合肥销售公司最近一期主要财务指标

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2020年12月31日,合肥销售家具公司总资产13,032.07万元,净资产1,910.05万元,负债总额11,122.02万元,资产负债率85%,2020年度该公司营业收入19,273.97万元,净利润136.51万元。

三、担保事项说明

- 1、担保性质:连带责任担保
- 2、本次担保是否有反担保:无
- 3、担保期限:为贷款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
- 4、有效期:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

四、董事会意见

公司2021年3月22日召开的三届董事会第二十三次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》:公司董事会认为公司为子公司拟向金融机构借款提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开展业务。同时,子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。

五、独立董事意见

本次公司为子公司提供担保事宜有利于子公司更好地开展业务。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为子公司提供担保。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为子公司提供担保后,公司对外担保(不包括对子公司的担保)金额为0万元。公司对子公司担保金额为10,500元。占公司最近一期经审计净资产的4.71%。公司不存在逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、公司三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2020年3月22日