

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号:2023-019

志邦家居股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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”）、安徽志邦全屋定制有限公司（以下简称“全屋子公司”）、清远志邦家居有限公司（以下简称“清远子公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为家居子公司提供不超过 50,000 万元人民币的融资担保额度，拟为全屋子公司提供不超过 20,000 万元人民币的融资担保额度，拟为清远志邦子公司提供不超过 70,000 万元人民币的融资担保额度。截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0 元，公司对子公司担保金额为 0 元。

●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。

●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位提供担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下，应当提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，满足子公司项目建设及营运资金需求，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，公司拟对合家居子公司提供不超过人民币 50,000 万元的融资担保额度，对全屋子公司提供不超过人民币 20,000 万元的融资担保额度，对清远子公司提供不超过人民币 70,000 万元的融资担保额度。具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。

在上述公司为相关控股子公司提供担保额度约为人民币 14 亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的 48.64%。

公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
合肥志邦家居有限公司	100%	33.97%	0	50,000	17.37%	否	否
安徽志邦全屋定制有限公司	100%	39.40%	0	20,000	6.95%	否	否

清远志邦家居有限公司	100%	0.14%	0	70,000	24.32%	否	否
------------	------	-------	---	--------	--------	---	---

二、被担保人基本情况

(一) 被担保对象基本信息

1、合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2011年12月5日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币5,000万元；公司住所为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。

2、安徽志邦全屋定制有限公司为公司全资子公司，成立于2017年09月15日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币10,000万元整；公司住所为长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口；经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；门窗制造加工；门窗销售；木材加工；木材销售；五金产品零售；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动；非居住房地产租赁。

3、清远志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2021年7月8日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币20,000万元；公司住所：清远市清城区石角镇广州(清远)产业转移工业园企业服务中心A栋四层401室13号；经营范围：家具销售；家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；厨具用具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用陶瓷制品制造；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品

销售；建筑装饰材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动。

（二）被担保对象主要财务指标（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：万元

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入
1	家居子公司	210,165.17	138,779.53	40,474.42	240,565.38
2	全屋子公司	63,353.97	38,395.39	13,949.53	77,509.92
3	清远志邦子公司	14,650.21	14,630.29	-371.86	11.47

三、董事会意见

公司 2023 年 4 月 26 日召开的四届董事会第十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》：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《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。

四、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。

五、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 元。公司对子公司担保金额为 0 元。占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、公司四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司四届监事会第十四次会议决议；
- 3、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

2023 年 4 月 26 日