

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于 2024 年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“联翔股份”）全资子公司浙江领绣家居装饰有限公司（以下简称“领绣家居”）
- 被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。**
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**担保总额不超过人民币1,000万元。截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。
- 本次担保是否有反担保：**无
- 对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司提供担保

领绣家居是公司持股100%的全资子公司。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司领绣家居提供担保，担保总金额不超过人民币1,000万元（大写：壹仟万元），以保证领绣家居生产经营活动顺利开展。

（二）2024年度担保预计基本情况

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(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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
联翔股份	领绣家居	100%	9.19%	0.00	1,000	1.61%	第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月	否	否

(三) 履行的决策程序

上述担保总额共人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.61%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江联翔智能家居股份有限公司公司章程》《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。预计担保额度的有效期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保全资子公司的基本情况

被担保人的名称：浙江领绣家居装饰有限公司

统一社会信用代码：91330424325608559D

成立时间：2014年12月26日

注册地点：浙江省海盐县武原工业新区东海大道2887号

法定代表人：赵利娟

注册资本：5,600万元人民币

经营范围：建筑装饰工程设计、施工；建筑劳务分包；厂房出租；家具、家用电器、工艺装饰品、建材批发、零售；计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）。

主要股东或实际控制人：领绣家居为公司持股100%的全资子公司。

上述子公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	4,202.60	3,982.81
负债总额	386.06	150.42
净资产	3,816.54	3,832.39
项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	1,979.88	182.62
净利润	91.94	15.85

领绣家居不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司对全资子公司领绣家居提供担保主要是为了保障子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

被担保子公司经营状况稳定、资信状况良好，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害

公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、专项意见

（一）公司董事会意见

2024年4月25日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，董事会同意此次预计担保额度事项。该议案无需提交股东大会审议通过。

（二）公司监事会意见

公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，监事会同意此次预计担保额度事项。该议案无需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，担保余额为0，不存在逾期担保。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

联翔股份2024年度对外担保预计事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，本保荐机构对联翔股份2024年度对外担保预计事项无异议。

八、公告附件

（一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）第三届监事会第六次会议决议；

（三）中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司2024年度对外担保预计的核查意见。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会

2024年4月27日