

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于全资子公司申请综合授信并由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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信及担保情况概述

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）于2020年4月17日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》。

公司之全资子公司无锡维尚家居科技有限公司（以下简称“无锡维尚”）因“华东生产基地”项目建设和生产经营的需要，拟向银行申请综合授信不超过15亿元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、中长期项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等业务，授信融资期限不超过15年。

上述综合授信的担保方式为子公司资产抵押（土地、在建工程、自有机器设备、房产等）、质押、信用担保、母公司担保等。母公司广州尚品宅配家居股份有限公司同意为子公司无锡维尚的上述授信融资提供担保，担保金额不超过15亿元，担保期限以协议约定为准。

授信融资及担保金额、期限、利率以与银行实际签署的协议为准，授信融资及担保协议的金额和期限将不超过本次审批的内容。股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层办理上述授信融资及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述授信融资及担保事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述有效期内签署的不超过本次审批额度的授信贷款协议、担保协议等法律文件合法有效，无须再次提交董事会或股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称：无锡维尚家居科技有限公司

成立日期：2017年12月23日

注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段209号

法定代表人：黎干

注册资本：30000万人民币

经营范围：板式家具、门窗、卫浴设备的设计、制造、加工及销售；板式家具、计算机软件、普通机械设备、家具、床上用品、不锈钢制品、家用电器、工艺品、厨房清洁用品、建材的销售；室内装修设计服务；家具产品展示服务；会议及展览服务；企业管理咨询服务；制作、设计、代理及发布国内各类广告业务；家具设计服务；装饰装修工程；货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

与公司关系：系公司之全资子公司。

2. 主要财务指标（单位：人民币元）

主要财务指标	2020年3月31日 (未审计)	2019年12月31日 (已审计)
资产总额	1,117,066,964.36	1,035,266,464.02
负债总额	821,790,205.84	737,906,608.81
其中银行贷款总额	0.00	0.00
其中流动负债总额	821,790,205.84	737,906,608.81
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	295,276,758.52	297,359,855.21
营业收入	17,586,109.30	22,626,446.52
利润总额	-2,777,462.26	-2,689,912.71
净利润	-2,083,096.69	-2,019,621.68

三、担保的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限、金额等内容依据公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司可用的担保总金额为 15 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 42.64%。具体担保金额以实际签署合同为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保、亦无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次申请授信融资及被担保对象是公司全资子公司，此次申请授信并由公司担保能够帮助上述全资子公司筹措资金，有利于“华东生产基地”项目建设及其自身的快速发展。同时，由于公司对其持股比例为 100%，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不需要提供反担保。因此，本次全资子公司申请授信并由公司担保事宜的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为，本次全资子公司申请授信并由公司提供担保事宜，是为了满足“华东生产基地”项目建设和生产经营的需要而进行的，且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，故监事会同意本次全资子公司申请授信并由公司提供担保事宜。

七、独立董事意见

本次全资子公司申请授信并由公司提供担保事宜，主要是为了进一步促进全资子公司的项目建设，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益，有利于公司的可持续发展，符合相关规定，其决策程序合法、有效，符合诚实信用和公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次全资子公司申请综合授信并由公司提供担保事宜。

八、备查文件

- 1.《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2.《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- 3.《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会

议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2020年4月17日