

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2022-026 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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、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“广州尚品”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司（以下简称“佛山维尚”）日常经营发展需要，公司拟为佛山维尚向交通银行股份有限公司佛山分行申请的授信提供 1.2 亿元保证担保，担保期限自担保协议签署之日起至 2023 年 7 月 20 日止。

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：佛山维尚家具制造有限公司

成立日期：2006-09-11

注册地址：佛山市南海区狮山镇有色金属产业园广虹路地段 B 地段

法定代表人：黎干

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：加工、产销：板式家具、门窗、卫浴产品；设计、开发：板式家具、计算机软硬件、普通机械设备；销售：日用百货、家居用品、母婴用品、窗帘布艺、家纺用品、墙纸墙布、家居饰品、灯饰、餐具、杯具、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；室内装饰设计、家具产

品展示；货物进出口；会议及展览服务；企业管理咨询服务；广告业；家具设计服务；装饰装修工程；货运代理；计算机系统集成技术服务；数据处理和存储服务；互联网信息技术的研发与服务；信息技术咨询服务；互联网信息服务；云计算和大数据技术的研发与服务；智能制造集成与开发；房地产租赁经营。（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。）（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	2021年12月31日 (已审计)	2022年3月31日 (未审计)
资产总额	5,236,741,982.12	5,523,443,246.15
负债总额	2,949,955,953.03	3,284,844,931.95
其中银行贷款总额	595,050.29	595,050.29
其中流动负债总额		
或有事项涉及的总额		
净资产	2,286,786,029.09	2,238,598,314.20
主要财务指标	2021年度(已审计)	2022年1-3月(未审计)
营业收入	4,423,401,673.56	622,090,657.07
利润总额	116,752,652.90	-58,599,996.81
净利润	114,789,539.86	-49,809,997.29

3. 佛山维尚信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保内容以合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经股东大会审议通过后，上市公司及其控股子公司累计对外担保金额为 21.1 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 58.97%，均为公司对全资子公司的担保。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，本次提供担保是为了满足全资子公司的经营需求，公司能够对全资子公司进行有效的管理与监控，风险处于公司可监控范围内。上述担保符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司为全资子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度，董事会同意本次担保事宜。

六、监事会意见

监事会认为，本次提供担保是为了满足全资子公司的经营需求，公司能够对全资子公司进行有效的管理与监控，风险处于公司可监控范围内。上述担保符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司为全资子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度，故监事会同意本次担保事宜。

七、独立董事意见

本次提供担保是为了满足全资子公司的经营需求，公司能够对全资子公司进行有效的管理与监控，风险处于公司可监控范围内。上述担保符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司为全资子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度。因此我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

八、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
3. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六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

2022年4月27日