

嘉寓控股股份公司

关于全资子公司之间提供担保展期的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。请投资者充分关注担保风险。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》，议案的具体内容如下：

一、担保情况概述

1. 2022 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。公司全资子公司辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“辽宁嘉寓”）为嘉寓门窗幕墙河北有限公司（以下简称“河北嘉寓”）向邢台银行股份有限公司威县支行（以下简称“邢台银行”）的贷款提供不超过 2,000 万元的连带责任抵押担保，担保到期日为 2023 年 7 月 28 日。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号 2022-087）。

截至本公告披露日，该贷款尚有本金余额 1,850 万元未归还。经与银行协商，为满足河北嘉寓业务发展的需要，辽宁嘉寓继续为该笔贷款提供不超过 2,000 万元的连带责任抵押担保，原贷款展期至 2024 年 6 月 28 日。

2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《对外担保制度》的有关规定，公司于 2023 年 7 月 31 日召

开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间提供担保展期的议案》。

3. 本次担保事项的担保方和被担保方均为公司全资子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保系公司全资子公司之间的担保，公司已履行内部审批流程，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：嘉寓门窗幕墙河北有限公司

成立日期：2016年9月5日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130533MA07UXJP26

注册地点：河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧

法定代表人：高建成

注册资本：3,000万人民币

股本结构：公司直接持股100%

经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗、金属表面喷涂；建筑幕墙加工；专业承包室内装饰装修、钢结构设计施工；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；自产产品销售；铝锭、铝棒材、铝型材；太阳能发电技术研发、技术咨询；光伏发电设备销售；在资质等级许可范围内从事电力工程设计与施工；家用电器、家用燃气用具制造、销售、安装。（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）

被担保人最近一年又一期的主要财务状况：

单位：万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日
	(2022年度)	(2023年1-3月) (未经审计)
资产总额	20,365.36	19,832.66
负债总额	12,515.84	11,961.24
净资产	7,849.52	7,871.42
资产负债率	61.46%	60.31%
营业收入	5,949.28	384.64
利润总额	-388.96	25.76
净利润	-306.23	21.90

河北嘉寓最近一年涉及的或有事项（诉讼与仲裁事项）总额为人民币 438.09 万元。

经查询，河北嘉寓不属于失信被执行人。

三、本次担保展期合同的主要内容

1. 河北嘉寓继续为原《借款合同》提供担保，原借款合同借款期限：自 2022.7.28 至 2023.7.28 止。展期期限：自 2023.7.28 至 2024.6.28 止。

2. 原借款合同项下借款金额 2,000 万元；展期金额 1,850 万元。

3. 展期利率采用单利方法计算：为本合同生效日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率增加 305 个基点。自展期之日起按日计息，按月结息。

4. 还款方式：2024 年 1 月 28 日还款 100 万元整；2024 年 6 月 28 日还款 1,750 万元整。

5. 贷款逾期：逾期借款在本合同所执行贷款利率水平上上浮 50% 计收罚息，并对未支付利息在本合同所执行贷款利率水平上上浮 50% 计收复利。

6. 担保方式：抵押担保。以原担保合同设定抵押的财产继续为展期贷款提供抵押担保。

7. 除本协议另有约定外，原借款合同内容和原担保合同内容仍然有效，仍然具有法律上的约束力。

四、抵押物基本情况

本次抵押担保事项，抵押物的基本情况如下：

抵押物权属	抵押物	面积/ m ²	抵押物评估 价值	抵押价值	账面价值（截至 2023/6/30 未经审计）	抵押物所在地
辽宁嘉寓 单独所有	房产	945.14	604.89 万元	420 万元	账面原值：657.60 万元	辽宁省沈阳市 沈北新区蒲河 大道
					累计折旧：288.93 万元	
					账面净值：368.67 万元	

上述抵押担保物不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

五、董事会意见

2023 年 7 月 31 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于

全资子公司之间提供担保展期的议案》。公司董事会认为，因河北嘉寓现金流紧张而进行担保展期，综合考虑了河北嘉寓日常经营资金需求，在一定程度上缓解了其还款压力，且公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司董事会同意本次担保。本次子公司之间提供担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《对外担保制度》等制度规范要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 62,455.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2,439.02%；实际担保余额为人民币 36,630.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1,430.50%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 《担保展期协议》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2023年7月31日