

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-065

## 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2024年2月8日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议就该事项发表了同意的审核意见。2024年3月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，表决通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展需要，同意公司在2024年度为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（简称“领未科技”）、致欧国际有限公司（简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（简称“深圳致欧”）、EUZIEL International GmbH（简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币25亿元的担保总额度，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币7亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币18亿元。

担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月。担保总额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用。

在上述预计担保总额度范围内，股东大会授权公司管理层办理相关担保手续，具体每笔担保的担保期限和方式以担保方和金融机构签订的相关担保协议为准。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 3 月 1 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## 二、担保进展情况

近日，公司收到了以下担保合同：（1）公司与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）签订的《最高额质押合同》，为全资子公司领未科技向交通银行河南省分行申请授信额度提供 10,000 万元人民币的银行存单质押担保；（2）公司与广发银行股份有限公司郑州郑花路支行（以下简称“广发银行郑花路支行”）签订的《最高额保证合同》，为全资子公司领未科技向广发银行郑花路支行申请授信额度提供 10,000 万元人民币的连带责任保证；（3）公司与中国银行股份有限公司河南省分行（以下简称“中国银行河南省分行”）及中国银行法兰克福分行（Bank of China Frankfurt Branch）签订的《保证金质押确认书》《MIETBÜRGSCHAFT(租赁担保)》为全资子公司 EUZIEL 与 HE4 Lux Enterprises Lambda S.à r.l.签订的海外仓租赁协议提供 138.90 万欧元保函担保；（4）公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行郑州分行”）签订的《权利最高额质押合同》，为全资子公司深圳致欧向浦发银行郑州分行申请授信额度提供 5,000 万元人民币的银行存单质押担保。

本次担保金额在公司董事会及股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

## 三、被担保人基本情况

### （一）郑州领未网络科技有限公司

1、成立日期：2016-01-14

2、注册地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 7 楼 701 号

3、法定代表人：宋川

4、注册资本：20,000 万人民币

5、经营范围：网络产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；家具的生产加工及销售；办公用品、电子产品、橱窗展示道具、日用百货的销售；从事货物的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

6、股权结构：公司持股 100%

7、领未科技近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年度	2024 年 1-9 月
资产总额	100,815.97	129,894.08
负债总额	73,413.31	100,061.44
净资产	27,402.66	29,832.64
资产负债率	72.82%	77.03%
营业收入	144,641.37	173,580.08
利润总额	2,564.34	3,389.53
净利润	1,919.70	2,415.82

8、领未科技不属于失信被执行人

**(二) 深圳致欧家居科技有限公司**

1、成立日期：2022-10-13

2、注册地点：深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 3901

3、法定代表人：宋川

4、注册资本：3,000 万人民币

5、经营范围：一般经营项目是：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品研发；工业设计服务；平面设计；家具销售；家居用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、股权结构：公司持股 100%

7、深圳致欧近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年度	2024 年 1-9 月
资产总额	54,583.36	66,328.20

负债总额	34,931.00	40,592.67
净资产	19,652.37	25,735.53
资产负债率	64.00%	61.20%
营业收入	76,046.71	53,832.48
利润总额	2,478.56	912.97
净利润	1,864.09	636.71

8、深圳致欧不属于失信被执行人

### (三) EUZIEL International GmbH

- 1、成立日期：2017-12-05
- 2、注册地点：Brauckstraße 51, 58454 Witten
- 3、注册资本：20 万欧元
- 4、股权结构：公司通过致欧国际间接持股 100%
- 5、EUZIEL 近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年度	2024 年 1-9 月
资产总额	149,310.20	194,916.69
负债总额	136,959.76	172,844.30
净资产	12,350.44	22,072.39
资产负债率	91.73%	88.68%
营业收入	372,123.48	347,421.24
利润总额	444.31	5,720.01
净利润	524.54	3,547.62

### 四、担保协议主要内容

#### (一) 公司为领未科技在交通银行河南省分行提供的《最高额质押合同》

##### 1、担保相关主体

质权人：交通银行股份有限公司河南省分行

出质人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司

2、担保方式：质押担保，质押物为 10,000 万元的人民币的银行定期存单

3、担保金额：10,000 万元人民币

4、担保范围：

合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)质物处置费、保全费、公告费、执行费、过户费、律师费、差旅费及其它费用。

## (二) 公司为领未科技在广发银行郑花路支行提供的《最高额保证合同》

1、担保相关主体

债权人：广发银行股份有限公司郑州郑花路支行

保证人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：郑州领未网络科技有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：10,000 万元人民币

4、担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。

## (三) 公司为 EUZIEL 在中国银行法兰克福分行及中国银行河南省分行提供的《保证金质押确认书》《MIETBÜRGSCHAFT（租赁担保）》

1、担保相关主体

债权人：中国银行股份有限公司河南省分行及中国银行法兰克福分行（Bank of China Frankfurt Branch）

出质人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：EUZIEL International GmbH

2、担保方式：质押担保，质押物为 1,168 万元人民币的银行保证金

3、担保金额：138.90 万欧元

4、担保范围：子公司 EUZIEL（承租人）与 HE4 Lux Enterprises Lambda S.à r.l.（出租人）签订的位于德国 Johanniskirchstraße 63, 71 in 45329 Essen 的海外仓的租赁协议项下的担保。

**（四）公司为深圳致欧在浦发银行郑州分行提供的《权利最高额质押合同》****1、担保相关主体**

质权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

出质人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：深圳致欧家居科技有限公司

2、担保方式：质押担保，质押物为 5,000 万元人民币的银行定期存单

3、担保金额：5,000 万元人民币

4、担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、保管担保财产的费用、以及质权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

**五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量**

截至公告披露日，上市公司及其全资子公司累计担保总余额为 219,726.74 万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日数据）的比例为 70.40%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不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等。

**六、备查文件**

- 1、公司与交通银行河南省分行签署的《最高额质押合同》；
- 2、公司与广发银行郑花路支行签署的《最高额保证合同》；
- 3、公司与中国银行法兰克福分行及中国银行河南省分行签署的《保证金质押确认书》《MIETBÜRGSCHAFT（租赁担保）》；
- 4、公司与浦发银行郑州分行签署的《权利最高额质押合同》。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日