

山东泰鹏智能家居股份有限公司

关于向全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司全资子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）在业务发展等方面的资金需求，将为泰国公司向银行等金融机构、政府等开展的相关业务提供担保。担保范围包括但不限于流动资金借款、（转开）保函、跨境贷款等，担保额度不超过人民币 6,000.00 万元（含，或等额外币）。同时，应银行等金融机构要求，可接受泰国公司高管为融资提供信用担保（如需）。具体的担保金额、期限以及担保条件等，将以正式签订的合同、协议等为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 10 日分别召开第三届董事会第六次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，对《关于向全资子公司提供借款和担保的议案》发表了审查意见，同意议案并同意提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款和担保的议案》。

本次担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：泰鹏智能（泰国）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：春武里府班布恩县农伊鲁姆镇 6 号村 78 号

注册资本：400,000,000.00 泰铢

实缴资本：386,875,429.29 泰铢

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

主营业务：主要从事母公司产品的研发、生产、销售、服务

成立日期：2024 年 5 月 9 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 6 月 30 日资产总额：49,566,466.08 元

2025 年 6 月 30 日负债总额：304,861.65 元

2025 年 6 月 30 日净资产：49,261,604.43 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：0.62%

2025 年 6 月 30 日营业收入：0.00 元

2025 年 6 月 30 日利润总额：-683,146.63 元

2025 年 6 月 30 日净利润：-683,146.63 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体的担保金额、期限以及担保条件等，将以与银行等金融机构、政府等正式签订的合同、协议等为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

公司向泰国公司提供担保，旨在支持全资子公司的发展，满足其经营过程中的资金需求，有助于推动其业务的快速发展。

（二）对公司的影响

本次提供担保不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次提供担保事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司此次为全资子公司提供担保，符合公司整体发展要求，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况，不存在其他未披露重大风险等内容。

综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对控股子公司担保)	0	-
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	-
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件

- 1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》；
- 2、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议》；
- 3、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 4、《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日