

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为控股子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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。因生产经营及业务发展需要，公司的控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司（以下简称“木作公司”）、浙江友邦集成墙面有限公司（以下简称“墙面公司”）拟向银行申请综合授信，并由公司提供担保。现将相关情况公告如下：

### 一、情况概述

因业务规模进一步扩大，为满足正常生产经营的需要，保障 2019 年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司木作公司和墙面公司拟分别向银行申请不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度，用于补充日常生产经营资金需求，提请公司为其担保（上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额度为准，具体融资金额将视木作公司和墙面公司的实际经营情况需求决定），担保期限不超过 2 年。

### 二、被担保方基本情况

#### 1、木作公司基本情况

企业名称：嘉兴友邦集成木作家居有限公司

统一社会信用代码：91330424MA29F7JD78

住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇西侧 1 幢

法定代表人：王吴良

注册资本：1,500.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2017 年 4 月 12 日

经营范围：集成木作家具、木制品、木塑制品的制造、加工、设计及技术研发；货物进出口和技术进出口（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）

主要财务数据：截止至 2018 年 12 月 31 日，木作公司总资产 29,673,205.75 元，总负债 17,519,435.44 元，净资产 12,153,770.31 元；2018 年度，营业收入 14,711,133.00 元，利润总额-2,340,063.56 元，净利润-2,340,063.56 元。

公司持有其 61%的股权。

## 2、墙面公司基本情况

企业名称：浙江友邦集成墙面有限公司

统一社会信用代码：91330424MA28AFJM4P

住所：浙江省嘉兴市海盐县通武原工业园君原区盐齐路 12 号 1 幢

法定代表人：时间

注册资本：2,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 6 月 14 日

经营范围：集成墙面制造、加工、批发、零售、研发；家用电力器具、照明器具、木制品、塑料制品（不含废旧塑料）、通用零部件的制造、加工；室内装潢、建筑装修装饰设计。（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）

主要财务数据：截止至 2018 年 12 月 31 日，墙面公司总资产 18,844,928.79 元，总负债 18,549,494.44 元，净资产 295,434.35 元；2018 年度，营业收入 12,879,233.01 元，利润总额-9,878,306.13 元，净利润-9,878,306.13 元。

公司持有其 72%的股权。

## 三、融资担保事项的主要内容

1、公司拟为木作公司向银行申请不超过人民币 3,000.00 万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起

至 2019 年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

2、公司拟为墙面公司向银行申请不超过人民币 3,000.00 万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止，授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保。

#### 四、董事会意见

此次申请授信及担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。

#### 五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4,000.00万元（包括本次担保相应的金额），占公司最近一期（2018年度）经审计净资产的比例为3.37%，实际累计对外担保余额为人民币1,000.00万元。公司及控股子公司未发生逾期担保及诉讼担保的情况。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日