

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2020-010

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 2020 年 3 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，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，公司的控股子公司浙江富球智能科技有限公司（以下简称“富球公司”）、浙江友邦智能厨电有限公司（以下简称“厨电公司”）拟向银行申请综合授信，并由公司提供担保。

根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。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 2020 年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司富球公司和厨电公司拟分别向银行申请不超过人民币 1,000.00 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，具体融资金额将视富球公司和厨电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、富球公司基本情况

企业名称：浙江富球智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2BCYL02T

住所：浙江省嘉兴市海盐县望海街道君原工业园区盐齐路 12 号 2 幢

法定代表人：吴伟江

注册资本：1,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 2 月 18 日

经营范围：智能电器技术、电子技术的研发；智能电器、电子元器件的制造、加工、批发、零售。（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 2019 年 12 月 31 日，富球公司总资产 6,920,681.4 元，总负债 3,260,438.88 元，净资产 3,660,242.52 元；2019 年度，营业收入 1,798,454.53 元，利润总额-3,339,757.48 元，净利润-3,339,757.48 元。

公司持有其 51%的股权。

2、厨电公司基本情况

企业名称：浙江友邦智能厨电有限公司

统一社会信用代码：91330424MA2CU1PN51

住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百顺四号楼 115 室

法定代表人：王吴良

注册资本：1,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019 年 2 月 27 日

经营范围：智能厨房电器、家用电力器具及零配件的研发、制造、批发、零售；橱柜、家具的研发、制造、销售。（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 2019 年 12 月 31 日，厨电公司总资产 4,921,290.25 元，总负债 432,252.77 元，净资产 4,489,037.48 元；2019 年度，营业收入 44,247.79 元，利润总额-510,962.52 元，净利润-510,962.52 元。

公司持有其 65%的股权。

三、融资担保事项的主要内容

1、公司拟为富球公司向银行申请不超过人民币 1,000.00 万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2021 年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、公司拟为厨电公司向银行申请不超过人民币 1,000.00 万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 2021 年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

本次公司为控股子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要。本次被担保方均为公司控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。

五、独立董事意见

此次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，我们没有发现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。因此，我们一致同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司对外担保总额为人民币8,000.00万元（包括本次担保相应的金额），实际累计对外担保余额为人民币1,250.00万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.05%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第八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

二〇二〇年三月十一日