

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2020-022

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 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，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 2020 年度经营目标的顺利实现，公司下属控股子公司木作公司拟向银行申请不超过人民币 10,000.00 万元的综合授信额度，墙面公司拟向银行申请不超过人民币 2,000.00 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 2019 年 12 月 31 日，木作公司总资产 34,418,164.43 元，总负债 18,127,965.64 元，净资产 16,290,198.79 元；2019 年度，营业收入 42,814,636.91 元，利润总额 4,173,253.78 元，净利润 4,136,428.48 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 2019 年 12 月 31 日，墙面公司总资产 19,187,372.45 元，总负债 28,248,834.74 元，净资产-9,061,462.29 元；2019 年度，营业收入 13,552,733.48 元，利润总额-9,356,896.64 元，净利润-9,356,896.64 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 10,000.00 万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 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、公司拟为墙面公司向银行申请不超过人民币 2,000.00 万元授信额度提供担保，银行授信的“申请期间”为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起

至 2020 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1,750.00万元，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1.39%。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九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第九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
二〇二〇年四月二十七日