

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-053

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为满足子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意公司（含全资子公司）为全资子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）时提供担保，担保金额上限为 60,000 万元人民币。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月有效，上述担保额度在有效期内可循环使用，同时授权公司董事长项乐宏先生根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。

2、公司于 2021 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、预计对外担保情况

根据公司未来发展战略和资金预算，公司（含全资子公司）拟在上述担保额度有效期内向以下全资子公司提供合计不超过 60,000 万元人民币的担保额度。具体担保额度分配如下：

单位：人民币万元

被担保公司	子公司类型	预计担保额度
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	全资子公司	8,000

乐歌人体工学（越南）有限公司	全资子公司	3,000
沃美特（香港）有限公司	全资子公司	4,000
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	全资子公司	35,000
美国乐歌有限公司	全资子公司	10,000
合计		60,000

三、被担保公司的基本情况

1、被担保公司的基本情况

被担保单位名称	注册资本 (万元)	注册地点	法定代表人	主要经营范围	与本公司的关系
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	1,000	宁波市鄞州区姜山镇科技园区（郁家村）	项乐宏	一类医疗设备配件、功能家具及部件、智能驱动器、自动化设备的研发、生产及销售；健身器材、办公用品、家居用品的网上销售及批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	子公司
乐歌人体工学（越南）有限公司	732 万美金	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园 56C, 57 号地块	项乐宏	生产，加工各类显示器支架、挂架，升降台（桌）及各种新型办公系统等。	子公司
沃美特（香港）有限公司	10 万港币	Flat 7A, 7F, Kimley Commercial Building, 142-146, Queen's Road, Central, HongKong	项乐宏	音响设备等产品进出口贸易、咨询等商业活动	子公司
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	500	宁波市鄞州区姜山镇科技园区（郁家村）	黄晓红	自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；铝型材、五金制品、木制品、电子产品、办公用品、针纺织品、家具、金属制品、玻璃制品、建材、机械设	子公司

				备及配件的批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）	
美国乐歌有限公司	400 万美元	47618 KATO RD, FREMONT CA 94538, USA	姜艺	从事产品海外销售、品牌推广、售后服务，并负责产品在美国的仓储物流。	子公司

2、被担保公司 2019 年度财务情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	6972.92	5880.38	1092.54	13058.67	386.89
乐歌人体工学（越南）有限公司	15120.76	10156.91	4963.84	12675.85	2656.37
沃美特（香港）有限公司	18169.88	14385.22	3784.66	31109.01	-260.78
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	6630.35	6235.07	395.29	4513.35	-104.71
美国乐歌有限公司	7668.51	6091.96	1576.55	20660.27	129.61

3、被担保公司截止 2020 年 12 月 31 日财务情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	32296.37	20146.21	2150.16	39157.8	774.99
乐歌人体工学（越南）有限公司	44543.06	27269.19	17273.88	44478.2	12423.74
沃美特（香港）有限公司	16747.68	10756.32	5991.36	72742.42	1556.49
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	58029.68	60080.16	-2050.48	80435.73	-2530.31
美国乐歌有限公司	31570.07	30101.67	1468.39	65232.29	-329.79

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款

银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。

五、独立董事意见

经核查，公司预计发生担保事项的被担保人均为公司子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益，因此我们同意公司担保额度事项，并同意将《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经核查，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司此次担保事项。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司及子公司无对外担保情形。公司对子公司担保实际发生额为12,189.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.94%。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021年4月20日