

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2021-056

广东顶固集创家居股份有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为了保证子公司的经营发展需要，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别为全资子公司成都顶固集成家居用品有限公司（以下简称“成都顶固”）、佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称“佛山顶固”）和控股子公司浙江因特智能家居有限公司（以下简称“浙江因特”）向银行申请综合授信提供最高额度为 5,000 万元担保，上述担保期限以实际签订的担保合同为准，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署担保协议等相关法律文书。

2021 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、成都顶固

公司名称	成都顶固集成家居用品有限公司
统一社会信用代码	915101135510928105
成立日期	2010 年 3 月 26 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
住所	成都市青白江区工业集中发展区创新路
主要生产经营地	成都市青白江区工业集中发展区创新路
法定代表人	林新达
与公司的关系	为公司全资子公司（公司持有成都顶固 100%的股权）

经营范围	研究开发、生产、加工和销售：钢、木门窗、家具、计算机软件；销售：铝制品及型材、金属制品、装饰材料；提供家庭装修的设计、测量、安装服务
成都顶固主营业务与公司主营业务的关系	作为公司在成都进行产品生产的子公司

最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	10,024.06	9,200.46
净资产	5,693.67	5,768.36
项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度
净利润	-74.69	63.96

2、佛山顶固

公司名称	佛山市顶固集创门业有限公司
统一社会信用代码	91440605MA4UL8294D
成立日期	2016 年 1 月 4 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
住所	佛山市南海区狮山镇科技工业园 A 区穆院村民委员会“东川岗”车间二
主要生产经营地	佛山市南海区狮山镇科技工业园 A 区穆院村民委员会“东川岗”车间二
法定代表人	林新达
与公司的关系	为公司的全资子公司（公司持有佛山顶固 100%的股权）
经营范围	工程和技术研究和试验发展；金属门窗制造；木材加工机械制造；模具制造；软件开发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；灯具零售；专业化设计服务；其他家庭用品批发；

	家具零售。
佛山顶固主营业务与公司主营业务的关系	作为公司定制门产品生产及销售的子公司

最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	3,114.48	4,063.58
净资产	561.17	618.22
项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度
净利润	-57.05	-240.02

3、浙江因特

公司名称	浙江因特智能家居有限公司
统一社会信用代码	91330304MA2L1L387P
成立日期	2021 年 1 月 29 日
注册资本	2,000 万元
实收资本	—
住所	浙江省温州市瓯海区娄桥街道豪祥路 55 号车间二号楼 2-4 层
主要生产经营地	浙江省温州市瓯海区娄桥街道豪祥路 55 号车间二号楼 2-4 层
法定代表人	周秀凯
与公司的关系	为公司的控股子公司（公司持有浙江因特 51%的股权）
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;人工智能行业应用系统集成服务;区块链技术相关软件和服务;五金产品研发;五金产品制造;金属制品销售;五金产品批发;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;安防设备制造;安防设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;物联网技术服务;信息安全设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;家用视听设备销售;安全技术防范

	系统设计施工服务;计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。
浙江因特主营业务与公司主营业务的关系	作为公司智能门锁产品生产及销售的控股子公司

最近一年一期主要财务数据

单位: 万元

项 目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	2,204.80	/
净资产	1,750.55	/
项 目	2021 年 1-3 月	2020 年度
净利润	-49.45	/

三、担保协议的主要内容

本次为成都顶固、佛山顶固和浙江因特向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证,实际担保金额、种类、期限等以最终协商后签署的合同为准,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

经审议,董事会认为:公司为成都顶固、佛山顶固和浙江因特提供的担保系为了保证子公司的经营发展需要,解决其生产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。成都顶固、佛山顶固和浙江因特经营稳定、财务状况和资信状况良好,公司能够对其经营业务和资金使用进行控制,本次事项的风险处于可控范围内,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。经过审慎讨论,我们认为本次担保风险可控,同意本次担保。

五、独立董事意见

经审核,被担保方成都顶固系公司定制衣柜西南区域的生产制造子公司、佛山顶固为系公司定制生态门业务板块的生产制造子公司、浙江因特系公司智能门锁产品产品生产及销售的控股子公司,公司为成都顶固、佛山顶固和浙江因特提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。成都顶固、佛山顶固和浙江因特经营稳定、财务状况和资信状况良好,公司能够对其经营业务和资金使用进行控制,本次事

项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保实际发生额为 1,600 万元（不含本次新增），占 2020 年度经审计净资产的 1.98%，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日