

大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告

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

为支持全资子公司经营业务发展，大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司融资事项提供总额不超过 2 亿元人民币的担保，具体明细如下：

单位：万元

被担保单位	与本公司关系	银行名称	担保金额
大亚（江苏）地板有限公司	本公司全资子公司	招商银行股份有限公司 镇江分行	10,000
圣象实业（江苏）有限公司	本公司全资子公司圣象集团有限公司下属全资子公司	招商银行股份有限公司 镇江分行	10,000
合计	——	——	20,000

2021年6月7日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，获7票同意、0票反对、0票弃权。上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人：大亚（江苏）地板有限公司

（1）基本情况

公司名称：大亚（江苏）地板有限公司

成立日期：2003年1月20日

注册地点：丹阳市开发区希望路（大亚木业园）

法定代表人：陈建军

注册资本：12,303.89万元人民币

经营范围：生产高档复合工程地板，家具及其它木基复合制品；各类复合地

板的设计、研发和信息技术服务，普通货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

产权及控制关系：公司持有大亚（江苏）地板有限公司100%的股权。

（2）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日(已经审计)	2021年3月31日(未经审计)
资产总额	54,062	56,067
负债总额	12,061	13,150
净资产	42,001	42,917
项目	2020年度(已经审计)	2021年1-3月(未经审计)
营业收入	48,899	9,605
利润总额	6,636	1,085
净利润	5,818	916

（3）大亚（江苏）地板有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

2、被担保人：圣象实业（江苏）有限公司

（1）基本情况

公司名称：圣象实业（江苏）有限公司

成立日期：2003年8月4日

注册地点：江苏省丹阳市经济开发区大亚木业工业园区

法定代表人：陈建军

注册资本：6,638.09万元人民币

经营范围：强化复合地板、家具、装饰材料的制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）。

产权及控制关系：公司全资子公司圣象集团有限公司持有圣象实业（江苏）有限公司100%的股权。

（2）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日(已经审计)	2021年3月31日(未经审计)
----	-------------------	------------------

资产总额	45,463	85,882
负债总额	8,361	47,953
净资产	37,102	37,929
项目	2020 年度（已经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	30,024	6,391
利润总额	4,686	933
净利润	4,128	827

(3) 圣象实业（江苏）有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就上述担保金额签订任何担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本公司全资子公司因日常生产经营业务的需要，由本公司为其融资事项提供担保。公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

公司董事会认为上述被担保对象（大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司）资产质量稳定，经营状况良好，行业发展前景广阔，具有良好的偿债能力，为上述被担保对象提供担保符合公司整体利益，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为 0 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0%。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.56%。没有发生逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

本公司第八届董事会第七次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日