

证券代码：300117

证券简称：嘉寓股份

公告编号：2021-061

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

关于对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、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

为满足全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“广东嘉寓”）的生产经营需要，广东嘉寓向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生银行”）申请综合授信额度 1,000 万元，经双方协商，拟由北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“四川嘉寓”）同时作为保证人，均承担连带责任保证。

公司于 2021 年 7 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项并授权公司法定代表人或其授权代表签署该担保事项所涉及的相关法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次为子公司广东嘉寓提供担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

被担保人为公司的全资子公司，基本信息如下：

公司名称：广东嘉寓门窗幕墙有限公司

注册资本：26,000 万元

成立时间：2011 年 10 月 20 日

注册地址：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10188 号新豪方大厦 15D

经营范围：一般经营项目是：销售：金属门窗，防火门，防盗门，塑钢门窗；建筑幕墙设计，安装；货物与技术出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：生产：金属门

窗，防火门，防盗门，塑钢门窗；建筑幕墙加工。

2、被担保人最近一年又一期的主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，该公司的经审计的资产总额为 2,242,257,895.58 元，负债总额为 1,662,997,773.94 元，净资产 579,260,121.64 元，资产负债率为 74.17%，营业收入为 726,289,433.88 元，利润总额为 102,289,707.79 元，净利润为 7,7005,281.42 元。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司的资产总额为 2,125,217,838.58 元，负债总额为 1,549,997,238.45 元，净资产 575,220,600.13 元，资产负债率为 72.93%，营业收入为 115,401,036.57 元，利润总额为 -4,888,775.06 元，净利润为 -4,039,521.51 元。（最近一期的相关财务数据未经审计）

3、被担保人广东嘉寓不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

宝生银行向广东嘉寓提供综合授信额度 1,000 万元，授信期限 12 个月，用于补充流动资金，广东嘉寓承担还款义务，公司及四川嘉寓根据保证合同为全部主债务承担连带保证责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有担保全部债权实现的义务。保证期限自保证合同生效之日起至全部主债务履行期届满之日后三年。

上述担保不提供反担保。

四、董事会意见

被担保人广东嘉寓和担保人四川嘉寓均为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，两公司均具有良好的财务状况和预期盈利能力，且完全具备偿债能力，财务风险在可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险实施有效控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司累计审批对外担保额度为 262,000 万元，占最近一期经审计净资产的 179.80%；累计发生担保余额为 66,425 万元，占最近一期经审计净资产的 45.58%。公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，也不存在逾期担保金额或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等。

六、独立董事意见

公司独立董事一致认为：四川嘉寓为广东嘉寓的全资子公司，广东嘉寓为公司全资子公司，二者同为公司的子公司，广东嘉寓目前生产经营状态稳定，具备偿债能力，本次担保事项财务风险较小，处于公司可控范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意本次对子公司提供担保的相关事宜。

七、备查文件

- 1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

二零二一年七月十五日