

广东顶固集创家居股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告

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。

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在2023年度向银行申请不超过15亿元的综合融资授信敞口额度。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、商票保贴、票据池融资、跨境融资、固定资产贷款等业务，以上额度不等于公司的融资金额，实际使用授信额度以公司审批范围内与各银行签署的协议为准。公司拟以自有的不动产权、机器设备等对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，该等授信额度使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会为止，授信期限内授信额度可循环使用。

在上述授信敞口额度条件范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、董事会意见

经审核，公司本次向金融机构申请授信额度提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司本身，目前公司经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保。

三、独立董事意见

经审核，本次公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，主要是为满足公司经营需求，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，不存在向关联人输送利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益的情形。我们一致同意《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2023年4月27日