

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-036

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。

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日召开的公司第四届董事会第十五次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为了保证子公司的经营发展的资金需要，提高企业融资效率，董事会同意公司为全资子公司佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称：“佛山顶固”）及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连带责任保证担保，预计担保总额不超过10,000万元人民币，该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。

预计担保情况如下：

担保人	被担保人	担保额度 (万元)
广东顶固集创家居股份有限公司	佛山市顶固集创门业有限公司	5,000.00
广东顶固集创家居股份有限公司	浙江因特智能家居有限公司	5,000.00
合计		10,000.00

注：以上担保金额均为担保上限。

二、被担保人基本情况

1、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	刘兴旺
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。 (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。)
与本公司的关系	佛山顶固为本公司全资子公司

最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	6,771.85	6,456.41
净资产	1,467.99	1,492.31
项 目	2023 年 1-3 月	2022 年度
净利润	-24.32	269.23

2、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	2,000 万元
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：智能家庭消费设备制造；安防设备制造；配电开关控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品制造；门窗制造加工；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备研发；五金产品研发；金属制品销售；五金产品批发；门窗销售；安防设备销售；配电开关控制设备销售；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；金属门窗工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；区块链技术相关软件和服务（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）。
与本公司的关系	浙江因特为本公司控股子公司

最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	6,687.72	7,102.97
净资产	-386.32	-213.46
项 目	2023 年 1-3 月	2022 年度
净利润	-172.86	-1,799.79

三、担保协议的主要内容

本次为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担保，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、提供反担保情况

上述担保均为公司与全资子公司及控股子公司之间的担保，不涉及被担保方反担

保。

浙江因特是公司的控股子公司，公司持有其 51%股权，另一股东周秀凯先生（其与公司不存在关联关系）持有浙江因特 49%股权，能够对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。周秀凯先生及其配偶杨巧华女士签署了《保证反担保合同》，同意向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对浙江因特的担保金额乘以反担保人周秀凯先生对浙江因特的出资比例为限。

五、董事会意见

经审核，董事会认为：公司为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于提高合并报表范围内的子公司融资能力，提高融资效率，满足其经营发展中的资金需求，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展。本次担保对象为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，并且为控股子公司浙江因特的担保其另一股东周秀凯先生及其配偶杨巧华女士向公司提供反担保，本次担保风险可控，不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2023 年度为子公司提供担保预计事项，并将本议案提交股东大会审议。

六、独立董事意见

经审核，公司拟对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供担保，是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，促进其经营发展，符合公司整体利益。被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

七、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 4,000 万元（不含本次新增），占 2022 年度经审计净资产的 5.50%，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

2023 年 4 月 27 日