

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-48

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外担保全部为公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保调整对象下属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司（简称“苏州韩居”）的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、本次担保情况调整事项概述

鉴于苏州韩居与广州韩居定制家居有限公司（简称“广州韩居”）目前的实际经营情况，为满足其正常的生产经营和发展需要，公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的议案》，在 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》基础上，遵循担保总额不变的原则（即公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供共计不超过 8,000 万元的担保），调整被担保主体。其中：苏州韩居不超过人民币 5,000 万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司（简称“百得胜整装”）不超过人民币 3,000 万元，广州韩居原担保额度不超过人民币 5,000 万元调整为 0 元。除前述调整事项外，本次调整不涉及公司为子公司提供担保额度预计的其他事项的调整。

上述授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、本次被担保主体调整后担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
公司	苏州百得胜全屋整装家居有限公司	38%	101.44%	1,900	3,000	1.67%
公司	苏州韩居实木定制家居有限公司	64%	186.74%	0	5,000	2.78%
公司	广州韩居定制家居有限公司	64%	108.77%	0	0	2.78%

三、被担保人基本情况

本次拟增加的被担保主体的基本情况如下：

- 1、公司名称：苏州韩居实木定制家居有限公司
- 2、成立日期：2016 年 12 月 19 日
- 3、注册地址：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 6 号楼 201 室
- 4、法定代表人：张健
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、经营范围：实木家居设计、研发、销售；厨房设备及厨房用品研发、销售；家具安装；五金产品销售；五金配件加工、销售；室内装饰设计服务；家具和相关物品修理；室内装饰、装修；建筑工程后期装饰、装修和清理；商务咨询服务。（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）。
- 7、股权结构：苏州百得胜智能家居有限公司持股比例 64%；苟良朝持股比例 15%；宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）持股比例 14%；段慧贤持股比例 7%。

8、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，苏州韩居经审计的资产总额 3,604.07 万元，负债

总额 6,730.37 万元，净资产-3126.30 万元；2022 年度营业收入 6,657.68 万元，净利润-2,830.9 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，苏州韩居的资产总额 3,886.83 万元，负债总额 7,223.32 万元，净资产-3,336.49 万元；2023 年 1-3 月营业收入 1,057.05 万元，净利润-210.19 万元。

9、苏州韩居信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保总额仅为公司及下属子公司拟向银行申请授信额度时提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

本次调整的被担保对象苏州韩居为公司的下属控股子公司，公司将按照相关规定，在合同中约定由其他股东提供反担保。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

本次调整公司为子公司提供担保事项，不涉及增加担保额度预计的情形，是基于部分子公司业务发展的变化，以满足其正常的生产经营和发展需要。本次调整的被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资等重大事项，担保风险可控。公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。

董事会同意上述担保事项，并提请股东大会将上述范围内担保事项授权公司经营管理层具体实施相关事宜，并授权董事长在审批的额度及有效期内代表公司签署上述额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

该事项已经出席董事会会议全体董事通过。

（二）独立董事意见

我们认为：本次调整被担保对象，是基于部分子公司业务发展的需要，有利于提高公司融资决策效率，支持子公司业务的开展；拟调整的被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，财务风险可控，能有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司调整为子公司提供担保事项，不涉及增加担保额度预计的情

形，本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

该事项已经全体独立董事通过。

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，公司及下属子公司担保余额 1,900 万元，是公司对百得胜整装提供的 1,900 万元担保，以上担保已经 2022 年年度股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司及下属子公司没有逾期担保。

七、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十五日