

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2024-027

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、申请银行授信额度概述

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司2024年向银行等金融机构申请不超过500,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

二、提供担保情况

（一）担保情况概述

为满足公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意公司（含全资子公司）为合并报表范围内的公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票

据等)时提供担保,担保金额上限为270,000万元人民币。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式,担保额度有效期为自2023年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月有效,上述担保额度在有效期内可循环使用,同时授权公司董事长项乐宏先生根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各公司的担保额度。

(二) 预计担保情况

被担保公司	子公司类型	预计担保额度(万元)
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	全资子公司	15,000
沃美特(香港)有限公司	全资子公司	1,000
福来思博人体工学有限公司	全资子公司	1,000
乐歌(宁波)国际贸易有限责任公司	全资子公司	100,000
广西乐歌智能家居有限公司	全资子公司	70,000
乐歌人体工学(越南)有限公司	全资子公司	8,000
乐仓科技有限公司	全资孙公司	75,000
合计		270,000

(三) 被担保公司的基本情况

(1) 被担保公司的基本情况

被担保单位名称	注册资本	注册地点	法定代表人/董事	主要经营范围	与本公司的关系
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	1000万元人民币	宁波市鄞州区姜山镇科技园区(郁家村)	孙海光	技术服务;机械电气设备制造;家具零配件生产;家具制造;日用口罩(非医用)生产;第一类医疗器械生产;微特电机及组件制造;电子元器件与机电组件设备制造;家居用品制造;体育用品及器材制造;人工智能应用软件开发等	子公司

沃美特（香港）有限公司	10万港币	Flat 7A, 7/F., Kimley Commercial Building, 146, Queen's Road, Central, Hong Kong.	项乐宏	音响设备等产品进出口贸易、咨询等商业活动	子公司
福来思博人体工学有限公司	20万美元	Rm. 19C, Lockhart Ctr. 301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, Hong Kong.	项乐宏	跨境电子商务及有关进出口和客服业务	子公司
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	12500万元人民币	浙江省宁波市鄞州区 姜山镇郁家村	黄晓红	自营和代理各类货物和技术的进出口业务；铝型材、五金制品、木制品、电子产品、办公用品、针纺织品、家具、金属制品、玻璃制品、建材、机械设备及配件的批发、零售等	子公司
乐歌人体工学（越南）有限公司	732万美元	越南前江省新福县新立1社龙江工业园 56C, 57, 58B地块	项乐宏	生产加工各类金属制品、车库架、升降桌、电动床等	子公司
乐仓科技有限公司	100万美元	Wilmington, 1209 Orange Street, Delaware 19801	姜艺	仓储物流服务及货物销售	孙公司

(2) 被担保公司2022年度财务情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	76,285.32	71,691.59	4,593.73	48,181.07	-619.07
沃美特（香港）有限公司	25,113.76	18,490.23	6,623.52	75,536.51	412.90
福来思博人体工学有限公司	14,054.30	126,970.45	1,356.85	20,601.50	458.40
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	84,942.09	70,031.73	14,910.36	103,979.91	3,183.88
广西乐歌智能家居有限公司	75,352.50	35,501.54	39,850.96	4,822.74	2,664.25
乐歌人体工学（越南）有限公司	48,156.13	21,465.64	26,690.50	48,519.63	6,579.05
乐仓科技有限公司	198,479.59	138,846.54	59,633.05	66,196.13	3,996.31

(3) 被担保公司截止2023年12月31日财务情况如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
浙江乐歌智能驱动科技有限公司	56,464.59	49,271.73	7,192.86	50,602.84	2,508.83
沃美特（香港）有限公司	11,303.15	9,118.54	2,184.61	78,953.73	-4,438.92
福来思博人体工学有限公司	26,722.63	21,930.75	4,791.88	42,196.10	3,435.02
乐歌（宁波）国际贸易有限责任公司	91,491.74	75,138.41	16,353.33	118,824.65	1,352.07
广西乐歌智能家居有限公司	77,168.80	25,042.98	52,125.82	10,542.19	270.51
乐歌人体工学（越南）有限公司	56,716.61	19,189.01	37,527.60	54,881.80	10,444.48
乐仓科技有限公司	263,104.60	155,939.86	107,164.74	110,449.50	42,035.62

(四) 担保协议的主要内容

本次担保事项为年度担保额度预计发生额，尚未签署正式的担保协议。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保期限内可循环使用。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。

三、相关审核意见

(1) 董事会意见

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及子公司2024年向银行等金融机构申请不超过500,000万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币270,000万元的担保。

(2) 监事会意见

经核查，本次担保事项符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及子公司2024年向银行等金融机构

申请不超过500,000万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币270,000万元的担保。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。公司对子公司实际担保余额为45,804.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.08%。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2024年4月18日