

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-058

致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议就本事项发表了同意的审核意见。2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称“领未科技”）、致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIEL International GmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币30亿元的担保总额度，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币17.5亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币12.5亿元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项需提交公司2024年度股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。

自股东大会审批通过之日起，此前由公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》不再执行，未尽事宜根据 2024 年度股东大会决议予以承接。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司收到了以下担保合同：公司与中国工商银行股份有限公司郑州自贸试验区分行（以下简称“工商银行郑州自贸区分行”）签订的《质押合同》，为全资子公司 AMEZIEL 提供 200 万元人民币的银行存单质押担保。

本次担保金额在公司股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会审议。

三、被担保人基本情况

AMEZIEL INC

- 1、成立日期：2017-11-15
- 2、注册地点：8291 Milliken Ave Rancho Cucamonga, CA
- 3、注册资本：6.50 万美元
- 4、股权结构：公司通过致欧国际间接持股 100%
- 5、AMEZIEL 近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024 年度	2025 年 1-6 月
资产总额	93,029.72	68,060.16
负债总额	73,676.59	44,002.39
净资产	19,353.13	24,057.77
资产负债率	79.20%	64.65%
营业收入	291,933.57	129,510.12

利润总额	1,796.51	4,414.32
净利润	1,417.32	3,345.98

四、担保协议主要内容

公司为 AMEZIEL 在工商银行郑州自贸区分行提供的《质押合同》

1、担保相关主体

质权人：中国工商银行股份有限公司郑州自贸试验区分行

出质人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（债务人）：AMEZIEL INC

2、担保方式：质押担保，质押物为 200 万元人民币的银行保证金

3、担保金额：200 万元人民币

4、担保范围：包括主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现质权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等)。

五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其全资子公司累计担保总余额为 180,659.57 万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日数据）的比例为 55.98%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

1、公司与工商银行郑州自贸区分行签署的《质押合同》。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日