

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2024—013

澳柯玛股份有限公司 2024 年度对外担保预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司及控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过 27.3 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过 25 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 4 亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为 8.57 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 24.05 亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 2.31 亿元。
 - 本次担保没有反担保。
 - 公司对外担保不存在逾期情形。
 - 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.54%；同时，本次作为被担保对象的公司控股子公司资产负债率已超 70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及担保业务授权的议案》，表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度对外担保预计情况

根据公司 2024 年度生产经营及项目建设的资金需求，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司提供总额不超过 27.3 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过 25 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 4 亿元担保

(含正在执行的担保)。具体明细如下：

1、预计为资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
控股子公司为公司（含分公司）提供担保	控股子公司	澳柯玛股份有限公司（含分公司）	250,000
合计			250,000

2、预计为资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	澳柯玛股份有限公司	青岛澳柯玛环境科技有限公司	20,000
		青岛澳柯玛智能家居有限公司	5,000
		青岛澳柯玛全屋家居有限公司	1,000
		青岛澳柯玛新材料有限责任公司	10,000
		青岛澳兴新材料有限公司	30,000
		青岛澳柯玛商用电器有限公司	40,000
		青岛澳柯玛智慧冷链有限公司	30,000
		青岛澳柯玛生物医疗有限公司	10,000
		青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司	1,000
		青岛澳柯玛进出口有限公司	110,000
		青岛世贸云商国际贸易有限公司	8,000
		澳柯玛（香港）贸易有限公司	5,000
		澳柯玛（香港）电器有限公司	3,000
小计			273,000
控股子公司为控股子公司提供担保	控股子公司	控股子公司	40,000
合计			313,000

为满足公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过 27.3 亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过 25 亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额，超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施，前述控股子公司包括授权期限内新设或新合并的控股子

公司。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

序号	名称	注册地点	法定代表人/ 董事
1	澳柯玛股份有限公司	青岛市黄岛区	张斌
2	青岛澳柯玛进出口有限公司	青岛市黄岛区	王英峰
3	青岛澳柯玛智能家居有限公司	青岛市胶州市	郑培伟
4	青岛澳柯玛环境科技有限公司	青岛市黄岛区	王英峰
5	青岛澳柯玛智慧冷链有限公司	青岛市黄岛区	刘飞
6	青岛澳柯玛新材料有限责任公司	青岛市黄岛区	李焕君
7	青岛澳兴新材料有限公司	青岛市黄岛区	李焕君
8	青岛澳柯玛全屋家居有限公司	青岛市黄岛区	郑培伟
9	青岛澳柯玛生物医疗有限公司	青岛市黄岛区	单波
10	青岛澳柯玛商用电器有限公司	青岛市黄岛区	刘飞
11	青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司	青岛市崂山区	李强
12	青岛世贸云商国际贸易有限公司	青岛市市南区	王英峰
13	澳柯玛(香港)贸易有限公司	香港	朱音波
14	澳柯玛(香港)电器有限公司	香港	张芳

(二) 被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	名称	2023 年末资 产总额	2023 年末负 债总额	2023 年末净 资产	2023 年度营 业收入	2023 年度 净利润
1	澳柯玛股份有限公司	578,896.56	299,739.70	279,156.86	272,368.71	17,106.37
2	青岛澳柯玛进出口有 限公司	105,654.18	79,996.59	25,657.60	223,271.74	1,079.03
3	青岛澳柯玛智能家居 有限公司	18,188.49	17,538.73	649.76	12,955.19	-704.38
4	青岛澳柯玛环境科技 有限公司	38,404.07	29,366.14	9,037.94	86,940.40	1,264.89
5	青岛澳柯玛智慧冷链 有限公司	135,703.87	129,377.28	6,326.59	129,490.76	3,223.48
6	青岛澳柯玛新材料有 限责任公司	28,552.41	25,736.62	2,815.79	135,646.85	109.17
7	青岛澳兴新材料有限 公司	43,229.99	43,751.87	-521.88	127,376.10	3.57
8	青岛澳柯玛全屋家居 有限公司	4,632.50	3,727.19	905.31	5,721.97	93.81

9	青岛澳柯玛生物医疗 有限公司	25,734.48	19,107.31	6,627.16	14,791.32	-285.14
10	青岛澳柯玛商用电器 有限公司	92,221.04	85,741.62	6,479.42	129,729.18	103.43
11	青岛澳柯玛自动售货 机股份有限公司	7,223.18	10,343.90	-3,120.71	4,500.65	-1,232.08
12	青岛世贸云商国际贸 易有限公司	5,255.39	4,068.78	1,186.62	3,009.67	572.32
13	澳柯玛(香港)贸易有 限公司	30,166.79	27,778.62	2,388.18	107,349.64	228.57
14	澳柯玛(香港)电器有 限公司	683.53	785.43	-101.90	1,630.41	-117.42

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关控股子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司及公司控股子公司开展日常经营业务资金需要，有利于公司整体稳健经营和相关产业的发展，符合公司整体经营规划。同时，公司控股子公司的经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2024年4月26日，公司召开九届七次董事会审议《关于公司2023年度融资及担保业务执行情况暨2024年度融资及担保业务授权的议案》，并获全体通过，未有弃权或反对的情况发生。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为10.88亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的43.54%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为8.57亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.29%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2024年4月27日