

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-025

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告

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：

●本次授信金额：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）2024 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 15 亿元（含）。该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

●被担保人名称：漳州松霖智能家居有限公司（以下简称“漳州松霖”）、厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“倍杰特”）；上述公司为公司下属全资子公司，不是上市公司关联人。

●本次担保金额：人民币 6.30 亿元

●已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 3 月 31 日，已为各家子公司提供的担保余额分别是：漳州松霖（800.00 万元人民币）、倍杰特（1,617.10 万元人民币），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例 0.94%。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

## 一、2024年度银行综合授信情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2024年度，公司及子公司拟向包括但不限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行、中信银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币15亿元（含）综合授信额度，综合授信额度期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年6月30日止（授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准），该综合授信额度在期限内可循环使用。

该综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，实际融资金额在总授信额度内，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴

文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项，下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。

## 二、2024 年度担保情况概述

### (一) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至第一季度末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对控股子公司的担保预计</b>							
<b>1. 资产负债率为70%以下的全资子公司</b>							
松霖科技	漳州松霖	49.05%	800.00	20,000.00	7.78%	否	否
松霖科技	倍杰特	45.68%	-	25,000.00	9.72%	否	否
华瑛实业	倍杰特	46.58%	1,617.10	18,000.00	7.00%	否	否
合计			2,417.10	63,000.00	24.50%	-	-

注：

1. 截止 2024 年第一季度末，公司对外累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例 0.94%

2. 华瑛实业（公司全称：厦门市华瑛实业有限公司）为倍杰特的全资子公司，属公司合并报表范围内孙公司。

3. 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。在年度预计额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。但调剂发生时

资产负债率为 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处获得担保额度。

4. 上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

5. 本次担保额度包括新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；预计担保额度的授权有效期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

6. 公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

## （二）、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
漳州松霖	周华松	55,000.00 万元	一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品研发；五金产品制造；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；家居用品制造；家居用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；显示器件制造；显示器件销售；体育用品及器材制造；照明器具制造；照明器具销售；灯具销售；电子元器件制造；其他电子器件制造；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；技术进出口；货物进出口。（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）
倍杰特	周华松	2,868.81 万元	一般项目：科技推广和应用服务；卫生洁具制造；家用电器制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用家电零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；光电子器件制造；电子元器件制造；五金产品批发；电器辅件销售；工程和技术研究和试验发展；电子专用设备制造；配电开关控制设备研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；模具制造；技术进出口；货物进出口。（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）

### 2、被担保人 2023 年经审计主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
漳州松霖	130,006.69	66,235.57	63,945.31	-51.65
倍杰特	58,041.65	31,528.56	80,152.86	8,209.76

### （三）、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

### （四）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1. 本次公司拟为子公司申请银行授信额度提供的 6.30 亿元担保，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的比例为 24.50%。

2. 截止 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 万元，公司对子公司提供担保的累计担保总额为 40,000.00 万元（该金额为银行授信额度，非实际债务金额）。上述担保无逾期情况。

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。

## 三、董事会意见

1、上述授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目

建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，全体董事同意上述授信及担保额度并同意提交公司股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

监事会经审议认为，公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年4月30日