

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币1亿元整的授信额度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称“南京森鹰”）承担连带保证责任。近日，南京森鹰与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《最高额不可撤销担保书》。

本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通过，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》等相关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91230100718443556Q
- 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 4、注册地址：哈尔滨市南岗区王岗镇新农路9号
- 5、法定代表人：边书平
- 6、注册资本：9480万人民币
- 7、成立时间：1999年12月22日

8、经营范围：一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材加工。许可项目：建设工程施工。

9、担保方与公司的关系：担保方南京森鹰为公司全资子公司

10、其他说明：公司不属于失信被执行人

11、主要财务指标

单位：人民币元

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	2,155,431,880.41	2,141,627,842.16
负债总额	380,345,280.40	408,252,250.70
净资产	1,775,086,600.01	1,733,375,591.46
财务指标	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	818,614,806.74	73,677,410.31
利润总额	159,362,111.19	5,151,824.48
净利润	138,004,144.66	4,176,000.17

### 三、担保协议的主要内容

1、债权人：招商银行股份有限公司哈尔滨分行

2、债务人：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

3、保证人：森鹰窗业南京有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、主债权本金：人民币1亿元

7、保证范围：债权人根据《授信协议》在授信额度内向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司全资子公司对母公司担保额度总金额为2亿元，公司全资子公司对母公司提供担保余额为1亿元，占公司2023年度经审计净资产的5.43%。公司及全资子公司不存在对合并报表范围外单位担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### **五、备查文件**

- 1、《授信协议》；
- 2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024年7月29日