

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-065

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于为全资子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。

一、担保情况概述

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。董事会同意公司拟为全资子公司新加坡维斯巴赫有限公司（英文名 Weissbach (SINGAPORE) PTE.LTD.，以下简称“维斯巴赫”）与招商银行股份有限公司境外分行办理各类融资业务所发生的债务提供不超过人民币5,000万元（含本数）的担保，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。公司拟为维斯巴赫申请的上述融资提供担保。截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，本次担保事项以公司、维斯巴赫及招商银行股份有限公司境外分行实际签署的担保合同为准，本次担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。公司董事会拟授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Weissbach (SINGAPORE) PTE.LTD.

2、成立日期：2022年2月14日

3、注册地点：60 Paya Lebar Road #12-03, Paya Lebar Square Singapore
409051

4、注册资本：10,000 新币

5、经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT
A DOMINANT PRODUCT(46900)

6、被担保人与公司的关系：维斯巴赫为公司全资子公司，公司持有其 100%
股权。

7、维斯巴赫最近一年又一期的合并报表财务数据：

单位：元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	526,248,996.51	346,997,801.38
负债总额	527,196,609.11	346,579,986.89
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	527,196,609.11	346,579,986.89
净资产	-947,612.60	417,814.49
资产负债率	100.18%	99.88%
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	21,077.44	438,744.81
净利润	17,495.56	364,158.17

8、经查询，维斯巴赫不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司维斯巴赫与招商银行股份有限公司境外分行办理各类融
资业务所发生的债务提供不超过人民币 5,000 万元（含本数）的担保，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。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以实际签署的协议或合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司维斯巴赫与招商银行股份有限公司境外分行办理各类融资业务所发生的债务提供担保，有助于满足维斯巴赫日常生产经营和业务发展所需，对维斯巴赫自身发展有着积极作用。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保额度自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使用。本次担保事项以公司、维斯巴赫及招商银行股份有限公司境外分行实际签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司董事长签署本次担保一切事宜的有关文件。

因此，董事会同意公司为全资子公司维斯巴赫提供担保的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总金额为人民币 14.30 亿元（含本次审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 84.70%；公司及其控股子公司的担保余额总金额为人民币 3.95 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 23.39%。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024年9月9日