

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司

预计为全资子公司借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

公司预计为全资子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司向银行等金融机构申请融资提供最高额度不超过 8,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保合同为准。

在经股东大会审批通过的担保额度范围内，公司授权董事长张时勇根据公司实际经营需要具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。上述额度及授权的有效期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计为全资子公司借款提供担保的议案》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为全资子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司向银行等金融机构申请融资提供最高额度不超过 8,000 万元的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保全资子公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司业务发展需要和资金周转需求，公司为全资子公司向银行等金融机构申请融资提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保事项系为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

全资子公司的经营业绩纳入公司合并报表范围，此次担保事项不会对公司财务和经营产生重大不利影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	14,450.00	647.58%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,334.31	597.58%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	14,450.00	647.58%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注 1：截至本公告出具之日，公司为全资子公司借款提供抵押担保的担保余额为 6,450 万元，涉及借款将于 2024 年第三次临时股东大会审议通过相关议案后全部偿还，相关担保义务届时解除；

注 2：“挂牌公司对控股子公司的担保余额”、“超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额”、“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额”包含截至本公告出具之日为全资子公司提供担保余额、本次预计担保额度上限。

五、备查文件目录

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日