

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

## 广东精一家具股份有限公司

## 关于补充确认公司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、担保情况概述

## (一) 担保基本情况

1.广东精一家具股份有限公司（以下简称：“公司”）为全资子公司佛山市优坐家具有限公司(以下简称“优坐家具”)提供连带责任担保 3,000 万元，优坐家具 2024 年 5 月 14 日向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信 3,000 万元，授信期限 3 年。

2.公司为全资子公司佛山市高为新材料有限公司（以下简称“高为新材”）提供连带责任担保 1,000 万元，高为新材 2024 年 5 月 14 日向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信 1,000 万元，授信期限 3 年。

3.公司为全资子公司高为新材提供连带责任担保 500 万元，高为新材于 2024 年 12 月 15 日向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信 500 万元，授信期限 1 年。

## (二) 审议和表决情况

上述对外担保事项已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不存在回避表决。

该担保事项尚需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：佛山市优坐家具有限公司

成立日期：2017年6月27日

住所：佛山市南海区西樵镇海舟开发区樵高路西10号（住所申报）

注册地址：佛山市南海区西樵镇海舟开发区樵高路西10号（住所申报）

注册资本：10,000,000.00元

主营业务：一般项目：家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；纸和纸板容器制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；工业设计服务；专业设计服务；计量技术服务；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

法定代表人：朱正根

控股股东：广东精一家具股份有限公司

实际控制人：朱政臣、刘红波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：优坐家具系公司全资子公司

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：273,240,849.29元

2024年12月31日流动负债总额：254,949,599.28元

2024年12月31日净资产：11,348,578.42元

2024年12月31日资产负债率：95.85%

2024年12月31日资产负债率：95.85%

2024年营业收入：280,603,753.98元

2024 年利润总额：8,277,541.51 元

2024 年净利润：8,101,131.90 元

审计情况：已审计

### 3、被担保人基本情况

名称：佛山市高为新材料有限公司

成立日期：2020 年 12 月 11 日

住所：佛山市南海区西樵镇海舟开发区樵高路东 18 号 I 区车间

注册地址：佛山市南海区西樵镇海舟开发区樵高路东 18 号 I 区车间

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；家具零配件生产；模具制造；橡胶制品制造；塑料包装箱及容器制造；工程和技术研究和试验发展；模具销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；新型膜材料销售；家具零配件销售；高品质合成橡胶销售；高性能密封材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）

法定代表人：彭松

控股股东：广东精一家具股份有限公司

实际控制人：朱政臣、刘红波

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：高为新材系公司全资子公司

### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：39,999,872.24 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：26,181,982.39 元

2024 年 12 月 31 日净资产：12,492,636.76 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.77%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.77%

2024 年营业收入：62,951,409.12 元

2024 年利润总额：3,997,715.81 元

2024 年净利润：3,085,570.11 元

审计情况：已审计

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

本次为全资子公司提供担保主要是为提高子公司的融资效率，支持全资子公司的发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司的全资子公司，公司对被担保人的资产情况、偿还能力和经营能力有充分的了解，为全资子公司担保不存在损害公司及股东利益的情况。

#### （三）对公司的影响

上述担保是为保证全资子公司正常经营所需，是合理的。被担保方资信状况良好，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

### 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	45,000,000	6.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担	30,000,000	4.62%

保余额		
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%

## 五、备查文件目录

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025年4月18日