

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

为补充日常经营所需流动资金，公司拟对全资子公司申请银行授信及办理融资业务提供连带责任担保 8,200 万元：

1.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”）向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 3,600 万元；

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”）向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 1,000 万元、向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 2,400 万元；

3.公司为全资子公司佛山市优利环保科技有限公司（以下简称“优利环保”）向中国工商银行股份有限公司佛山顺德龙江支行申请授信及办理融资业务提供连带责任担保 1,200 万元；

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

5、被担保人基本情况

名称：佛山市优利环保科技有限公司

成立日期：2019 年 10 月 28 日

住所：佛山市南海区西樵镇海舟开发区樵高路东 18 号（佛山市优坐家具有限公司 A 区车间一楼自编 3 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东 18 号（佛山市优坐家具有限公司 A 区车间一楼自编 3 号（住所申报）

注册资本：2,000,000 元

主营业务：其他科技推广服务业；纸和纸板容器制造；包装装潢及其他印刷；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；模具制造；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：徐恋武

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：优利环保系公司全资子公司

6、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：12,472,890.85 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：3,434,715.84 元

2024 年 12 月 31 日净资产：8,245,930.31 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：33.89%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：33.89%

2024 年营业收入：24,098,353.99 元

2024 年利润总额：1,164,478.01 元

2024 年净利润：1,106,111.24 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	127,000,000	19.58%
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%担保对象提供的担保余额	66,000,000	10.17%
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

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东精一家具股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 10 日