

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2026-003

致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议就本事项发表了同意的审核意见。2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称“领未科技”）、致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIEL International GmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务）提供累计不超过人民币30亿元的担保总额度，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到期续做担保。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。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币17.5亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币12.5亿元。

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》及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项需提交公司2024年度股东大会审议批准，担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。

自股东大会审批通过之日起，此前由公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》不再执行，未尽事宜根据 2024 年度股东大会决议予以承接。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司收到了以下担保合同：

1、公司与兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行郑州分行”）签订的《最高额保证合同》，为全资子公司领未科技向兴业银行郑州分行申请授信额度提供 10,000 人民币的连带责任保证；

2、公司与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）签订的《最高额质押合同》，为全资子公司领未科技向交通银行河南省分行申请授信额度提供 5,000 万元人民币的银行存单质押担保；

3、公司与渣打银行(香港)有限公司、渣打银行(中国)有限公司（以下简称“渣打银行”）签订的 2 份《连带责任保证函》，为全资子公司致欧国际与渣打银行签订的 ISDA 主协议、NAFMII 主协议和/或外汇交易条款和条件下在保证函约定的发生期间之内所达成的交易提供合计不超过 230 万美元的连带责任保证。

本次担保金额在公司股东大会批准的为全资子公司提供的担保额度内，故无需就此次担保事项另行召开董事会审议。

三、被担保人基本情况

（一）郑州领未网络科技有限公司

1、成立日期：2016-01-14

2、注册地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 7 楼 701 号

3、法定代表人：宋川

4、注册资本：20,000 万人民币

5、经营范围：网络产品、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务；家具的生产加工及销售；办公用品、电子产品、橱窗展示道具、日用百货的销售；从事货物的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

6、股权结构：公司持股 100%

7、领未科技近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024 年度	2025 年 1-9 月
资产总额	113,030.59	104,235.39
负债总额	83,804.18	72,011.50
净资产	29,226.41	32,223.89
资产负债率	74.14%	69.09%
营业收入	222,467.52	114,973.92
利润总额	2,691.31	3,968.63
净利润	1,813.84	2,997.49

8、领未科技不属于失信被执行人

（二）致欧国际有限公司

1、成立日期：2017 年 9 月 12 日

2、注册地点：UNIT 4308D LEVEL 43 AIA TOWER 183 ELECTRIC ROAD
NORTH POINT HK

3、法定代表人：宋川

4、注册资本：3,151.14 万港元

5、股权结构：公司持股 100%

6、致欧国际近一年又一期的财务数据如下：

主要财务指标	2024 年度	2025 年 1-9 月
资产总额	53,548.34	99,282.30
负债总额	20,136.03	61,680.11
净资产	33,412.31	37,602.18
资产负债率	37.60%	62.13%
营业收入	58,816.45	107,717.41

利润总额	497.93	1,426.89
净利润	414.55	2,035.68

四、担保协议主要内容

(一) 公司为领未科技在兴业银行郑州分行提供的《最高额保证合同》

1、担保相关主体

债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行

保证人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（对手方）：郑州领未网络科技有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：10,000 万元人民币

4、担保范围：主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

(二) 公司为领未科技在交通银行河南省分行提供的《最高额质押合同》

1、担保相关主体

质权人：交通银行股份有限公司河南省分行

出质人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人（对手方）：郑州领未网络科技有限公司

2、担保方式：银行存单质押担保，质押物为 5,000 万元人民币的银行存单

3、担保金额：5,000 万元人民币

4、担保范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、质物处置费、保全费、公告费、执行费、过户费、律师费、差旅费及其它费用。

(三) 公司为致欧国际在渣打银行提供的《连带责任保证函》

1、担保相关主体

受益人：渣打银行(香港)有限公司、渣打银行(中国)有限公司

保证人：致欧家居科技股份有限公司

被担保人：致欧国际有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：230 万美元

4、担保范围：致欧国际就其与渣打银行在发生期间内根据主协议与外汇业务条款和条件所达成的交易而应向银行承担的包括付款义务（无论是当前或未来义务，还是实际或或有的义务）在内的所有义务。

五、累计对外担保的数量和逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其全资子公司累计担保总余额为 182,163.94 万元（包含公司对子公司提供担保、公司及其子公司对第三方提供担保、子公司之间提供担保），占公司最近一期经审计净资产（2024 年 12 月 31 日数据）的比例为 56.45%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，不存在逾期担保的情况，亦不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

- 1、公司与兴业银行郑州分行签订的《最高额保证合同》；
- 2、公司与交通银行河南省分行签订的《最高额质押合同》；
- 3、公司与渣打银行签订的 2 份《连带责任保证函》；

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日