

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

● 本次预计担保额度：拟为前述资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额不超过人民币1.5亿元。截至2024年3月20日，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为0.6亿元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分资产负债率低于70%的全资子公司日常经营需要、提高

资金周转效率，公司拟为漳州建霖实业有限公司、匠仕新创（厦门）投资有限公司、上海建霖智慧家居科技有限公司、瑞摩宅兹（上海）科技有限公司提供合计金额不超过 1.5 亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

同时，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

（二）担保决策程序

以上担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。本次公司为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以下的全资子公司									
厦门建霖健康家居股份有限公司	漳州建霖实业有限公司	100%	34.33%	6,000	6,000	1.94%	12个月	否	否
	匠仕新创（厦门）	100%	42.82%	3,000	3,000	0.97%	12个月	否	否

	投资有限公司								
	瑞摩宅兹（上海） 科技有限公司	100%	49.91%	3,000	3,000	0.97%	12个月	否	否
	上海建霖智慧家 居科技有限公司	100%	69.63%	6,000	6,000	1.94%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司的全资子公司：

（一）漳州建霖实业有限公司

1、统一社会信用代码：91350625687518841M

2、成立时间：2009年4月16日

3、注册地点：福建省漳州市长泰县古农农场银塘路501号

4、法定代表人：张益升

5、注册资本：15,900万元

6、经营范围：塑料制品制造；塑料制品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；模具销售；模具制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

7、最近一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	28,820.42

负债总额	9,894.10
净资产	18,926.32
营业收入	3,784.74
净利润	22,692.64

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人名称：匠仕新创（厦门）投资有限公司

1、统一社会信用代码：91350211MA3497XA6E

2、成立时间：2016年6月22日

3、注册地点：厦门市集美区灌口中路1616号六、七楼

4、法定代表人：陈岱桦

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；3D打印服务；模具销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；贸易经纪；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；五金产品批发；气体、液体分离及纯净设备销售。

7、最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	2,290.52
负债总额	980.85
净资产	1,309.66
营业收入	2,884.75
净利润	103.12

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（三）被担保人名称：上海建霖智慧家居科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310112MA1GE4158W
- 2、成立时间：2021年2月7日
- 3、注册地点：上海市闵行区申长路1398弄3-4号305-1室
- 4、法定代表人：涂序斌
- 5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：建筑智能化工程施工；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具研发；五金产品研发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；物联网技术研发；建筑装饰材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品批发；日用品批发；化妆品批发；信息技术咨询服务；网络技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务。

7、最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	8,013.31
负债总额	5,579.93
净资产	2,433.38
营业收入	5,820.44
净利润	-1,026.77

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（四）被担保人名称：瑞摩宅兹（上海）科技有限公司

1、统一社会信用代码：91310112MA7BRCM347

2、成立时间：2021年10月26日

3、注册地点：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-2189室

4、法定代表人：陈岱桦

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生洁具研发；五金产品研发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；金属制品研发；物联网技术研发；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；包装服务；家用电器销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

7、最近一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	3,048.91
负债总额	1,521.70
净资产	1,527.21
营业收入	4,479.58
净利润	-572.74

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保内容、期限以最终签订的书面协议为准。

(二) 担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。

公司预计提供担保的总额度不超过人民币 1.5 亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

序号	被担保人名称	公司性质	担保银行	预计担保额度 (万元)
1	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	厦门银行	6,000
2	匠仕新创（厦门）投资有限公司	全资子公司	兴业银行	3,000
3	瑞摩宅兹（上海）科技有限公司	全资子公司	厦门银行	3,000
4	上海建霖智慧家居科技有限公司	全资子公司	厦门银行	3,000
合计				15,000

本议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长或其授权代表人士在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况在资产负债率 70%以下的子公司间调剂使用。公司担保金额以实际发生额为准，在决议有效期内发生的债权债务均纳入本担保事项范围。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，

具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 20 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.6 亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.94%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日