

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-008

致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

2025年2月10日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于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年第一次会议已就本事项发表了同意的审核意见。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

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，预计新增担保额度不超过人民币5亿元。

担保额度有效期自董事会审议通过之日起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，公司董事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。

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，鉴于上述担保对象均为公司的全资子公司，且本次新增担保额度后公司连续十二个月

内担保金额未超过公司最近一期(2023 年 12 月 31 日数据)经审计总资产的 30%，同时本次担保不属于对公司股东、实际控制人及其关联人提供的担保。因此，本次提供担保额度预计事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、预计担保额度情况

本次预计担保额度具体情况如下：

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	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
致欧科技	领未科技	100%	66.31%	118,793.16	28,000.00	8.73%	否
	深圳致欧	100%	89.89%	47,210.00	17,000.00	5.30%	否
	致欧国际	100%	31.34%	13,478.50	4,000.00	1.25%	否
	EUZIEL	100%	93.46%	5,640.06	500.00	0.16%	否
	AMEZIEL	100%	84.93%	2,875.36	500.00	0.16%	否

注：上表最近一期所指 2024 年 9 月 30 日的未经审计的财务数据

三、被担保人基本情况

被担保人名称	成立时间	注册地点	注册资本	主营业务	是否属于失信被执行人
领未科技	2016 年 1 月 14 日	郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 7 楼 701 号	20,000 万人民币	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	否
致欧国际	2017 年 9 月 12 日	Suite 902, One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong	3,151.14 万港元	-	否
深圳致欧	2022 年 10 月 13 日	深圳市龙华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 3901	3,000.00 万元人民币	一般经营项目是：家具制造；家具零配件生产；家居用品制造；厨具卫具及日用杂品研发；工业设计服务；平面设计；家具销售；家居用品销售；计算机软硬件及外围设备制造；技	否

				术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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）	
EUZIEL	2017年12月5日	Brauckstraße 51,58454 Witten	20.00 万欧元	-	否
AMEZIEL	2017年11月15日	8291 Milliken Ave Rancho Cucamonga, CA	6.50 万美元	-	否

被担保方的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

公司	2023年12月31日（经审计）			2023年1月-12月（经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
领未科技	100,815.97	73,413.31	27,402.66	144,641.37	2,564.34	1,919.70
致欧国际	28,678.87	4,346.79	24,332.08	2,365.78	76.43	62.94
深圳致欧	54,583.36	34,931.00	19,652.37	76,046.71	2478.56	1864.09
EUZIEL	149,310.20	136,959.76	12,350.44	372,123.48	444.31	524.54
AMEZIEL	70,731.16	55,164.56	15,566.61	218,362.99	6,072.11	4,847.96

公司	2024年9月30日（未经审计）			2024年1月-9月（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
领未科技	129,894.08	100,061.44	29,832.64	173,580.08	3,389.53	2,415.82
致欧国际	48,945.10	16,006.65	32,938.45	41,290.07	935.76	791.56
深圳致欧	66,328.20	40,592.67	25,735.53	53,832.48	912.97	636.71

EUZIEL	194,916.69	172,844.30	22,072.39	347,421.24	5,720.01	3,547.62
AMEZIEL	79,669.80	59,134.18	20,535.62	202,524.20	4,000.18	3,121.78

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保额度将不超过本次授予的担保额度。

五、履行的审批程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：本次预计担保事项是为满足全资子公司日常经营生产的资金需要，有利于全资子公司业务发展。被担保方均为公司全资子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项。

（二）监事会意见

本次担保额度预计事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

全体监事一致审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。

（三）独立董事专门会议作出的审核意见

公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后认为：被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，因此，本次担保额度预计事项不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的决策和审议程序合法合规。

因此，公司独立董事一致同意公司为全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计担保总余额为 187,997.07 万元（均系公司为全资

子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产（2023 年 12 月 31 日数据）的比例为 60.24%。本次为全资子公司新增担保额度后，公司连续十二个月内担保金额（含本次新增担保额度，均系公司为全资子公司提供的担保）为 162,380.30 万元，占公司最近一期经审计总资产（2023 年 12 月 31 日数据）的比例为 29.09%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担等情形。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日