

厦门松霖科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 5,000 万元人民币；截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）已实际为其提供的担保余额为 0；
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

为满足全资子公司松霖家居日常经营活动的需要，公司拟为松霖家居因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保本金余额(以下简称“额度”)最高限额为人民币 5,000 万元整（含本数及等额本外币），期限 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等授信品种。该额度可在期限内循环使用。并由董事会授权法定代表人周华松先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

公司于 2019 年 12 月 05 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案在董事会职权范围内，不需提交股东大会审议。

签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

二、被担保人基本情况

公司名称：厦门松霖家居有限公司

住 所：厦门市海沧区坪埕北路 3 号

法定代表人：周华松

注册资本：15,000 万元

经营范围：木质家具制造；金属家具制造；竹、藤家具制造；塑料零件制造；塑料家具制造；其他家具制造；其他日用杂品制造；照明灯具制造；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；纺织品及针织品零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；建筑装饰业；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至 2018 年 12 月 31 日，松霖家居的资产总额为人民币 33,898,899.09 元，负债总额为人民币 14,030,626.20 元，资产净额为人民币 19,868,272.89 元；2018 年 1-12 月，松霖家居实现营业收入为人民币 33,590,094.59 元，净利润为人民币-33,761,588.30 元。（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2019 年 9 月 30 日，松霖家居的资产总额为人民币 58,293,386.24 元，负债总额为人民币 31,867,352.57 元，资产净额为人民币 26,426,033.67 元；2019 年 1-9 月，松霖家居实现营业收入为人民币 16,279,526.81 元，净利润为人民币 -13,442,239.22 元。（以上数据未经审计）。

松霖家居系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、董事会意见

本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意本次为全资子公司松霖家居提供总金额不超过 5,000 万元的担保。

四、独立董事意见

公司为全资子公司松霖家居提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为松霖家居提供的担保额度是根据松霖家居的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。 综上，我们对本次担保事项无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司暂无对外担保、上市公司暂无对控股子公司提供的担保。

六、备查文件

- 1、厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- 2、厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2019年12月6日