

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏金牌公司提供的担保金额不超过人民币 5000 万元；截至本公告披露日，公司已实际为江苏金牌公司提供的担保金额为 13,000 万元（含本次）、为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为 164602.1 美元（折合人民币约 120 万元），其他对外为工程代理商提供的担保金额为 13,606,386.37 元；
- 本次是否有反担保：无；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足江苏金牌公司经营需要，江苏金牌公司拟向兴业银行股份

有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币 5000 万元，公司同意为该项授信业务提供担保。

公司于 2019 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司提供担保，并授权公司经营层具体负责实施，授权期限自董事会审议通过相关议案之日起一年。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况如下：

江苏金牌厨柜有限公司，成立于 2014 年 1 月 6 日，注册资本：13000 万元人民币，法定代表人：潘孝贞，注册地址：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧，经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 847,475,186.41 元，负债总额为 488,350,202.2 元，净资产为 359,124,984.12 元，营业收入为 633,790,906.89 元，净利润为 81,801,384.48 元。(以上数据未经审计)

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为 626,509,958.81 元，净资产为 277,323,599.64 元；2018 年度营业收入为 640,679,720.50 元，净利润为 97,809,276.07 元。(以上数据已经审计)

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司；
- 2、担保金额：不超过人民币 5000 万元；
- 3、担保方式：连带责任保证；
- 4、担保期限：为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年；
- 5、是否有反担保：无。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为江苏金牌公司向兴业银行股份有限公司提供担保，担保金额不超过人民币 5000 万元。根据《公司章程》规定，本担保事项无需提交股东大会审议。

独立董事认为：江苏金牌公司承载公司主营产品的重要生产任务，为江苏金牌公司提供担保将有助于增强公司主营业务发展和核心竞争力。因此，我们同意公司进行此项担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为 144,806,386.37 元，约占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 14.74%，其中为全资子公司江苏金牌公司提供的担保金额为 130,000,000.00 元（包含本次），为美国全资子公司金牌厨柜国际有限公司提供的担保金额为 164602.1 美元（折合人民币约 120 万元），其他对外为工程代理商提供的担保金额为 13,606,386.37 元。公司不存在逾期担保情况。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019年12月10日