

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）2023 年向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 20 亿元（含本数），同意公司为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的连带责任担保，前述总额度有效期均自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、授信及担保的基本情况

1、2023 年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信及担保的情况

为了落实公司发展战略，满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司 2023 年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 20 亿元（含本数），有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、保理、国内保理及贸易融资、供应链融资、项目贷款等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

为解决申请总额不超过 20 亿元的综合授信额度需要担保事宜，公司及子公

司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行等金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司与银行等金融机构所签订合同约定为准。

2、为子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及保证期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请。被担保子公司范围包括：皮阿诺家居（天津）有限公司、皮阿诺家居有限公司、皮阿诺智慧家居（广东）有限公司、河南皮阿诺家居有限责任公司、深圳市吡咕智能科技有限公司、广东拾木集家居科技有限公司、海南皮阿诺科技有限责任公司及 2023 年新成立或收购的子公司。

二、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。但相关合同、协议的签署，仍必须按照公司内部流程经过法务及相关部门的审核，超过上述总额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

三、被担保方基本情况

1、公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120223596101071U

注册资本：17,499.34 万人民币

法定代表人：马礼斌

住所：天津市静海经济开发区北区 3 号路

主要经营范围：厨房电器设备、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有机工艺品、塑胶制品、服装、纺织品、玻璃制品生产、设计、加工、销售；日用杂品、日用百货、纸制品销售；自有厂房租赁；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（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）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，上述子公司总资产 286,186,179.57 元，净资产 190,997,513.20 元，总负债 95,188,666.37 元；2022 年度，营业收入 203,124,819.42 元，净利润 3,514,872.10 元。

2、公司名称：皮阿诺家居有限公司

统一社会信用代码：91442000MA5214T92N

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：黄霞

住所：中山市石岐区海景路 8 号二层之四 A201 室

经营范围：设计、生产、加工、销售：木制家具、厨房电器设备、五金制品、塑胶制品、玻璃制品；销售：家居用品、日用百货、纸制品；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。）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，上述子公司总资产 276,233,576.32 元，净资产 -1,016,894.06 元，总负债 277,250,470.38 元；2022 年度，营业收入 868,226,214.65 元，净利润 -2,569,507.74 元。

3、公司名称：皮阿诺智慧家居（广东）有限公司

统一社会信用代码：91442000MA52Q03Y7E

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：廖浩强

住所：中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号

经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；门窗制造加工；门窗销售；木材加工；木材销售；五金产品零售；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，上述子公司总资产 24,712,577.48 元，净资产 -149,163.42 元，总负债 24,861,740.90 元；2022 年度，营业收入 20,910,152.39 元，净利润 -149,163.42 元。

4、公司名称：河南皮阿诺家居有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40QQ3H59

注册资本：18,000 万人民币

法定代表人：罗志学

住所：兰考县产业集聚区中州路西段北侧 1 号

经营范围：家居、木制家具、厨具、电器设备、五金配件、工艺品、塑料制品、玻璃制品生产、销售，日用百货销售；从事国家允许的货物及技术进出口业务。

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，上述子公司总资产 370,379,895.83 元，净资产 237,140,009.25 元，总负债 133,239,886.58 元；2022 年度，营业收入 110,674,930.63 元，净利润 11,733,640.78 元。

5、公司名称：深圳市吡咕智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FJARF5P

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：胡展坤

住所：深圳市龙华区民治街道民治社区万众城家居 B2 区 B2-6001-6002

经营范围：一般经营项目是：家居智能化系统、物联网、生物识别及计算机软硬件的技术开发，技术服务，技术咨询；智能网关、智能电子门锁、电动窗帘控制器、开关、插座、灯饰、遥控器、摄像头、电子产品、五金制品、智能化设备、物联网设备、智能家居设备的开发、生产、销售、上门安装及技术服务（生产另设分支机构）；电子自动化上门安装工程；楼宇设备自控系统工程、通信、电子设备上门维护及保养；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

与公司关系：公司全资子公司

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，上述子公司总资产 4,020,636.38 元，净资产 3,203,555.93 元，总负债 817,080.45 元；2022 年度，营业收入 3,938,274.01 元，净利润-734,394.66 元。

6、公司名称：广东拾木集家居科技有限公司

统一社会信用代码：91442000MA7LTXNP82

注册资本：800 万元人民币

法定代表人：张大勇

住所：中山市黄圃镇兴圃大道东 29 号 1-5 层

经营范围：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；货物进出口；技术进出口；家居用品制造；家居用品销售；家具制造；家具销售；楼梯制造；楼梯销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；门窗制造加工；门窗销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售。（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）许可项目：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）

与公司关系：公司控股子公司，持有 70% 股权

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，上述子公司总资产 1,431,464.50 元，净资产 403,755.63 元，总负债 1,027,708.87 元；2022 年度，营业收入 36,114.51 元，净利润-6,196,244.37 元。

7、公司名称：海南皮阿诺科技有限责任公司

统一社会信用代码：91469034MAA935FH82

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：马瑜霖

住所：海南省万宁市万城镇纵一路东 100 米民政局办公楼四楼东侧

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（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）一般项目：家居用品销售；家具安装和维修服务；家具销售；门窗销售；家具零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；非电力家用器具销售；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；品牌管理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

截止 2022 年 12 月 31 日，该子公司尚未对外开展业务。

四、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行授信融资时签署。

五、董事会意见

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行综合授信额度提供担保或公司及其子公司根据授信业务以自有资产提供抵押、质押担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

经核查，根据公司 2023 年的发展战略及经营计划，公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行综合授信额度提供担保或公司及其子公司根据授信业务以自有资产提供抵押、质押担保，目的是为了满足不同公司及其子公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟申请的综合授信总额度及拟提供担保总额度并不等于公司、子公司实际贷款金额及担保金额。

我们认为，本次申请综合授信及被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定；本事项有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次向银行等金融机构申请综合授信额度及对应担保事项，前述总额度有效期均自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：为了满足公司及子公司 2023 年度经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及其子公司（含全资和控股子公司）向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 20 亿元（含本数），有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司为子公司向银行等金融机

构申请综合授信提供总额度不超过人民币 10 亿元（含本数）的连带责任担保或公司及其子公司根据授信业务以自有资产提供抵押、质押担保，有利于降低融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2022年12月31日，公司累计对外担保余额为6,874.31万元，占公司最近一期经审计净资产的5.44%，皆为公司对子公司的担保。公司及其子公司未发生逾期担保的情况。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日