

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保人：乐歌人体工学科技股份有限公司

2、被担保人：公司全资子公司乐歌人体工学（越南）有限公司（以下简称“越南乐歌”）

3、担保基本情况介绍：随着公司生产经营规模的不断扩大，为满足生产经营扩大的需要及应对近年来不断升级的中美贸易摩擦，越南乐歌拟向浙商银行宁波分行申请500万美元银行贷款，主要用于购买大型设备及扩大产能，公司拟为此次银行贷款提供连带责任保证，担保期限为1年。具体担保额度最终以浙商银行宁波分行的实际批复额度为准。

公司于2019年1月7日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

1、被担保方名称：乐歌人体工学（越南）有限公司

2、成立日期：2015年12月15日

3、注册地点：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园56C，57号地块

4、注册资本：1,594.30亿越南盾（折合732万美金）

5、经营范围：平板电视机挂架、显示器支架、视听家具、音视频线缆、无线会议集成音响、无线音视频设备及周边产品等的研发、生产和销售

6、与公司关系：越南乐歌为乐歌人体工学科技股份有限公司的全资子公司。

7、被担保方主要财务数据：

| 主要财务指标 | 2017年12月31日（经审计） | 2018年9月30日（未经审计） |
|---------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 77,998,502.48 | 81,452,061.94 |
| 负债总额 | 51,646,220.48 | 57,732,319.36 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 51,646,220.48 | 57,732,319.36 |
| 或有事项总额（担保、抵押、诉讼、仲裁） | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 26,352,282.00 | 23,719,742.58 |
| 主要财务指标 | 2017年1-12月（经审计） | 2018年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 12,063,727.43 | 29,063,694.48 |
| 利润总额 | -6,975,456.81 | -4,322,911.73 |
| 净利润 | -6,975,456.81 | -4,322,911.73 |

三、担保的主要内容

1、担保方：乐歌人体工学科技股份有限公司

2、担保金额：500 万美元

3、担保期限：1 年

4、担保方式：公司连带责任保证担保

公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体金额尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会成员全面了解了越南乐歌的经营现状，并查阅了越南乐歌近期的财务报表。董事会认为，乐歌人体工学（越南）有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，经营情况稳健，且公司对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于全资子公司筹措资金，扩大生产经营，符合公司整体利益。

独立董事认为：乐歌人体工学（越南）有限公司系公司全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足全资子公司业务发展的需求，有利于其扩大生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意乐歌人体工学（越南）有限公司向银行申请贷款方案；同意公司为乐歌人体工学（越南）有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保。符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

在本次担保之前，公司累计对外担保总额为 0 万元人民币，全资子公司对母公司银行借款的担保总额为 58,600 万元人民币；本次担保后，公司对全资子公司担保总额为 500 万美元（折合人民币约 3,450 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 5%，除此之外，公司及子公司无其他对外担保情况。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 7 日