

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—011

澳柯玛股份有限公司 2022 年度对外担保预计公告

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：公司及控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不超过 14 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过 29.5 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 2 亿元担保（含正在执行的担保）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司对控股子公司已实际提供的担保余额为 28,674.75 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 81,544.26 亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 0.27 亿元。
- 本次担保没有反担保。
- 公司对外担保不存在逾期情形。

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2022 年 4 月 22 日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于公司 2022 年度融资及担保业务授权的议案》，表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2022 年度对外担保预计情况

根据公司 2022 年度生产经营及项目建设的资金需求，自 2021 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2022 年年度股东大会期间，公司拟为控股子公司提供总额不超过 14 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司提供总额不超过 29.5 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过 2 亿元担保（含正在执行的担保）。具体明细如下：

- 1、预计为资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	澳柯玛股份有限公司	青岛澳柯玛进出口有限公司	50,000
		青岛澳柯玛全屋家居有限公司	2,000
		青岛澳柯玛洁净科技有限公司	2,000
小计			54,000
控股子公司为公司提供担保	控股子公司	澳柯玛股份有限公司（含分公司）	295,000
合计			349,000

2、预计为资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

担保关系	担保方	被担保方	最高担保金额
公司为控股子公司提供担保	澳柯玛股份有限公司	青岛澳柯玛智慧冷链有限公司	30,000
		青岛澳柯玛环境科技有限公司	20,000
		青岛澳柯玛智能家居有限公司	5,000
		青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司	2,000
		青岛澳柯玛新材料有限责任公司	10,000
		青岛澳兴新材料有限公司	9,000
		青岛澳柯玛生物医疗有限公司	10,000
小计			86,000
控股子公司为控股子公司提供担保	控股子公司	控股子公司	20,000
合计			106,000

为满足公司生产经营资金需要，公司管理层可根据实际情况，在不超过 14 亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过 29.5 亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额；超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

序号	名称	注册地点	法定代表人/董事
1	澳柯玛股份有限公司	青岛市黄岛区	张斌
2	青岛澳柯玛进出口有限公司	青岛市黄岛区	王英峰
3	青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司	青岛市崂山区	张兴起
4	青岛澳柯玛智能家居有限公司	青岛市胶州市	郑培伟
5	青岛澳柯玛环境科技有限公司	青岛市黄岛区	王英峰

6	青岛澳柯玛智慧冷链有限公司	青岛市黄岛区	刘金彬
7	青岛澳柯玛新材料有限责任公司	青岛市黄岛区	丁英立
8	青岛澳兴新材料有限公司	青岛市黄岛区	于正奇
9	青岛澳柯玛全屋家居有限公司	青岛市黄岛区	郑培伟
10	青岛澳柯玛洁净科技有限公司	青岛市胶州市	郑培伟
11	青岛澳柯玛生物医疗有限公司	青岛市黄岛区	单波

(二) 被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	名称	2021 年末 资产总额	2021 年末 负债总额	2021 年末 净资产	2021 年度 营业收入	2021 年度 净利润
1	澳柯玛股份有限公司	758,208.28	494,493.36	238,874.93	862,573.50	18,031.10
2	青岛澳柯玛智慧冷链有限公司	36,558.85	32,465.08	4,093.76	4,313.93	-65.96
3	青岛澳柯玛进出口有限公司	56,038.69	30,211.91	25,826.78	182,231.80	310.79
4	青岛澳柯玛环境科技有限公司	35,703.36	28,320.02	7,383.34	76,951.60	1,756.79
5	青岛澳柯玛智能家居有限公司	11,490.26	8,126.87	3,363.40	19,567.97	874.81
6	青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司	10,064.98	11,328.77	-1,263.79	10,976.77	336.73
7	青岛澳柯玛新材料有限责任公司	84,371.13	80,200.66	4,170.47	353,681.22	324.21
8	青岛澳兴新材料有限公司	20,295.14	21,479.40	-1,184.26	31,522.38	4.63
9	青岛澳柯玛全屋家居有限公司	2,588.68	1,663.17	925.51	3,889.94	93.76
10	青岛澳柯玛洁净科技有限公司	1,501.93	594.30	907.64	3,124.67	278.67
11	青岛澳柯玛生物医疗有限公司	28,424.51	20,791.98	7,632.53	24,975.46	229.66

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司或相关子公司与商业银行等主体共同协商确定，相关协议签署后，公司将按《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司 2022 年度对外提供担

保计划的制定和实施，是为了确保公司完成既定的经营计划与发展目标，是为了公司更好地开展业务及生产经营的持续、稳健发展，满足融资及履约需求；公司对被担保公司的生产经营、资信状况具有充分的了解，承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司本次对外提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司对控股子公司提供的担保余额为 28,674.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 12%；控股子公司对公司提供的担保余额为 81,544.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.14%；控股子公司之间为对方提供的担保余额为 0.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.01%；公司及子公司对外提供担保（不包括对子公司的担保）余额为 2.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 10.87%。

六、备查文件

- 1、公司八届十六次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事对于公司八届十六次董事会相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022 年 4 月 23 日