

美克国际家居用品股份有限公司 控股子公司对外担保公告

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：本公司、美克国际家私加工（天津）有限公司
- 公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为本公司 4,000 万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保金额为 49,000 万元。

美克国际家私（天津）制造有限公司为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司 245,120 美元原材料采购事项提供担保，累计为其提供担保金额为 403,590 美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币 2,421,540 元。

- 本次担保没有反担保。
- 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）为本公司 4,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

天津美克为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）245,120 美元原材料采购事项提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见 2016 年 2 月 26 日、2016 年 3 月 15 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、被担保人基本情况

被担保人：天津加工

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 396,202,776.17 元，负债总额为 430,256,427.12 元，净资产-34,053,650.95 元，2014 年实现净利润-30,505,490.75 元。

三、担保内容

公司控股子公司天津美克为本公司申请的 4,000 万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

天津美克为其全资子公司天津加工 245,120 美元原材料采购事项提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

四、董事会意见

公司控股子公司天津美克为公司提供担保，是为了满足公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

天津美克为天津加工的原材料采购事项提供担保，是为了满足天津加工日常生产经营发展的需要，符合公司整体利益，被担保方有能力偿还到期债务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 277,150 万元，美元 40.359 万元，担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 277,392.15 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 97.31%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 49,242.15 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 17.27%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日