

美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告

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：美克投资集团有限公司
- 公司为控股股东美克投资集团有限公司 8,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为 64,450 万元人民币。
- 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

公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）8,000 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。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见 2015 年 3 月 4 日、2015 年 3 月 20 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：美克投资集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路 506 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,408,111,311.80 元，负债总额为 7,899,119,100.43 元，净资产 3,508,992,211.37 元，2014 年实现净利润 130,970,315.81 元。

三、担保内容

公司为美克集团申请的 8,000 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。本次担保没有反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

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 274,100 万元，美元 149.17 万元，担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 274,995.01 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 96.47%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 45,895.01 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 16.10%，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三次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2015 年第一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

二〇一五年十月二十七日