

## 美克国际家居用品股份有限公司 2016 年度担保计划的公告

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、公司控股子公司、控股股东；

● 2016 年，本公司拟为控股子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司在 40,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在 8,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为施纳迪克国际公司在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为 A. R. T. 家具公司在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元。

2016 年，公司控股子公司拟为其子公司及本公司提供担保，具体如下：美克国际家私（天津）制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司 2016 年度不超过 160 万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，截至本报告日为其担保余额 24.17 万美元；美克国际家私（天津）制造有限公司拟为本公司在 85,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 45,000 万元人民币；美克国际家私（天津）制造有限公司拟以其自有房地产（估值约在 4.5 亿元人民币以内）为公司在中国进出口银行新疆分行不超过 30,000 万元贷款提供担保。

2016 年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司在 41,500 万元人民币额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克投资集团有限公司已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。截至本报告日为其担保余额 63,500 万元人民币。

● 公司无对外逾期担保。

## 一、担保情况概述

根据公司年度经营目标和经营计划，2016年，本公司与控股子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，将提交公司2016年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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公告》。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司

注册地址：天津开发区第七大街53号

注册资本：13,580万元人民币

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。

美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于1997年5月，为公司控股子公司，其中：本公司持股比例61%，国开发展基金有限公司（以下称“国开基金”）持股比例39%。截至2014年12月31日，该公司总资产1,317,649,720.12元，负债总额为857,837,870.54元，净资产459,811,849.58元，2014年实现净利润-23,982,833.53元。

### 2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

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。

美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“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。

### 3、被担保人：施纳迪克国际公司

注册地址：美国

注册资本：10,000美元

法定代表人：Jeff Young

经营范围：家具销售

施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于 2008 年 12 月，为公司全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 222,820,658.32 元，净资产 176,671,166.31 元，2014 年实现净利润 12,826,579.21 元。

4、被担保人：A. R. T. 家具公司

注册地址：美国

注册资本：500 美元

法定代表人：Jeff Cook

经营范围：家具批发和分销

A. R. T. 家具公司（以下简称：“A. R. T.”）成立于 2003 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 200,339,717.99 元，净资产 78,934,541.64 元，2014 年实现净利润 12,255,788.92 元。

5、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。

美克投资集团有限公司（以下简称：“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

1、天津美克 2016 年度计划在综合授信额度 40,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。

2、天津加工 2016 年度计划在综合授信额度 8,000 万元人民币（或等额外币）内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、施纳迪克 2016 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币（或等额外币）

内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、A. R. T. 公司 2016 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、天津美克计划为其全资子公司天津加工 2016 年度不超过 160 万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保，担保期限与内容以合同为准。

6、（1）本公司 2016 年度计划在综合授信额度 85,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，公司将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（2）本公司为获得中国进出口银行新疆分行优惠信贷支持，天津美克拟以其自有房地产（估值约在 4.5 亿元人民币以内）为公司在进出口银行新疆分行不超过 30,000 万元贷款提供担保。具体贷款在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、美克集团 2016 年度计划在 41,500 万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司与控股子公司之间的担保行为满足了公司及控股子公司经营发展的需要，有利于公司及控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司控股子公司天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不为公司向天津美克的担保提供同比例担保，同时国开基金同意天津美克就公司融资事项为公司提供担保，公司董事会认为是对等的、公平的。

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。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

公司年度担保计划审议前已经过独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2016年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为控股子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展，多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展做出重大贡献，提供了大量支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

我们认为，公司2016年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2016年度担保计划。”

#### 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 273,150 万元，美元 24.17 万元，担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 273,295.02 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 95.87%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 45,145.02 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 15.84%，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独立董事意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十六日