

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司之子公司为公司融资安排提供担保的公告

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：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 80,000 万元；已实际为其提供的担保余额为 0 元（不含本次）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信人民币 100,000 万元（以下简称“本次综合授信”），本次综合授信期限 2 年，用途为公司日常经营周转。其中人民币 20,000 万元的部分授信由公司提供信用担保，人民币 80,000 万元的部分授信由公司之全资子公司红星美凯龙世博（天津）家居生活广场有限公司拟以其持有的坐落于天津市东丽区津塘公路 427 号的房屋及对应土地使用权（权利证书编号：津 2016 东丽区不动产权第 1002171 号）提供抵押担保（以下简称“本次担保”）。

2018 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司申请贷款的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室

法人代表：车建兴

注册资本：393,891.7038 万元

经营范围：为所投资企业提供管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为经营家居卖场提供设计规划及管理服务；家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材料的批发，并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司相关财务数据情况如下：

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产为 39,735,259,665.96 元，总负债为 24,412,494,955.44 元，净资产为 15,322,764,710.52 元，资产负债率为 61.44%。2017 年 1 月至 12 月，公司实现营业收入 1,883,634,069.86 元，实现净利润 3,969,689,525.44 元。（注：以上数据为公司单体数据）

根据公司 2018 年第一季度财务报表（未经审计），截至 2018 年 3 月 31 日，公司的总资产为 46,205,659,383.05 元，总负债为 27,610,033,021.37 元，净资产为 18,595,626,361.68 元，资产负债率为 59.75%。2018 年 1 月至 3 月，公司实现营业收入 380,919,124.00 元，实现净利润 126,159,384.48 元。（注：以上数据为公司单体数据）

三、子公司为公司提供担保的主要内容

担保人：红星美凯龙世博（天津）家居生活广场有限公司；

担保金额：人民币 80,000 万元整；

担保期限：从担保合同生效之日起至本次综合授信债权诉讼时效届满的期间；

担保方式：抵押担保；

担保范围：在本次综合授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用、实现抵押权的费用和其他相关费用。

四、董事会意见

董事会认为，公司为自身业务发展，由公司之子公司提供抵押担保，符合公司及全体股东的利益。

独立董事认为，公司由公司之子公司提供抵押担保，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，公司的经营和资信状况良好，本次担保有助于提升公司的持续经营和发展能力，进一步提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司之子公司为公司提供抵押担保。

五、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为 1,790,269 万元（含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 1,167,769 万元，分别占 2017 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司的净资产的 44.28%、28.89%，公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2018 年 7 月 12 日