

南京我乐家居股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方担保的公告

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：

- 担保人名称：实际控制人汪春俊、南京我乐家居股份有限公司；
- 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐定制家具有限公司，宁波我乐家居有限公司；
- 担保方未收取任何费用，且不存在反担保；
- 本次公司及子公司申请银行授信并接受关联方提供担保事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”或“我乐家居”）及其子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）、宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）因生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司南京支行（以下简称“浙商银行”）申请授信额度，具体情况如下：

一、申请授信及担保情况概述

公司及子公司我乐定制、宁波我乐拟合计向浙商银行申请授信额度 20,000 万元（指“人民币万元”，下同），授信期限一年，授信品种为信用担保额度，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中公司申请授信额度 15,000 万元，实际控制人汪春俊为公司授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 16,500 万元）；我乐定制申请授信额度 4,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为我乐定制授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 4,400 万元）；宁波我乐申请授信额

度 1,000 万元,公司及公司实际控制人汪春俊为宁波我乐授信提供连带责任保证 (因银行授信业务要求保证金额上浮 10%,担保金额为 1,100 万元)。

二、被担保人基本情况

(一) 我乐定制

1、基本情况

企业名称	南京我乐定制家具有限公司
统一社会信用代码	913201173394349084
住所	南京市溧水经济开发区
法定代表人	汪春俊
注册资本	41,606.00 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2015 年 08 月 06 日
经营期限	永久
经营范围	家具、厨房卫生间用具、家居装饰,新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料),日用品、配件和附件,木制品(木地板),石英石台面的设计、生产;装饰材料、涂料、瓷砖,家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽(国家禁止和限制的产品除外)的委托生产及相关配套服务,销售自产产品。(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)

2、股权结构

股东	出资额(万元)	出资比例(%)
我乐家居	41,606.00	100.00

3、主要财务数据

单位:万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日(注)	2017 年 12 月 31 日
资产总额	50,447.97	54,510.72
负债总额	5,041.26	9,317.61
净资产	4,5406.71	45,193.11
资产负债率(%)	9.99	17.09
营业收入	4,440.65	27,513.97
利润总额	300.11	4,327.59
净利润	213.60	3,243.14

注:我乐定制截至 2018 年 3 月 31 日的主要财务数据未经审计。

(二) 宁波我乐

1、基本情况

企业名称	宁波我乐家居有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AG2Q592
住所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 1557 室
法定代表人	汪春俊
注册资本	500.00 万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	2017 年 12 月 04 日
经营期限	永久
经营范围	家具、厨房用具、卫生洁具、家居装饰品、新型建筑材料、日用品、装饰材料、水性涂料、瓷砖的批发、零售；木制品、石英石台面的设计；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的批发、零售及技术服务。（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）

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
我乐家居	500.00	100.00

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日（注）	2017 年 12 月 31 日
资产总额	3,469.81	不适用
负债总额	2,734.89	不适用
净资产	734.92	不适用
资产负债率（%）	78.82	不适用
营业收入	1,669.75	不适用
利润总额	313.23	不适用
净利润	234.92	不适用

注：宁波我乐截至 2018 年 3 月 31 日的主要财务数据未经审计。

三、董事会意见

公司及其子公司本次申请银行授信额度是为了促进其日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；公司实际控制人为公司及其子公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；公司为子公司上述申请银行授信额度提供担保满足了子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，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。

综上，董事会同意本次公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保事项。

四、监事会意见

公司及其子公司本次申请银行授信额度是正常经营业务所需；公司实际控制人为公司及其子公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；我乐定制、宁波我乐均为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司为子公司上述申请银行授信额度提供担保满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益。

综上，监事会同意本次公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保事项。

五、独立董事独立意见

公司及其子公司本次申请银行授信额度是正常经营业务所需；为支持公司及子公司日常经营，实际控制人汪春俊为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，有利于满足公司及子公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司为子公司申请银行授信额度提供担保，是为了补充我乐定制、宁波我乐日常经营所需的流动资金，有利于我乐定制、宁波我乐业务的发展，我乐定制、宁波我乐信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

综上，我们同意本次公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，除本公告所述公司为子公司我乐定制、宁波我乐向申请浙商银行授信提供担保之外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

七、备查文件

(一) 公司第二届董事会第一次会议决议；

(二) 公司第二届监事会第一次会议决议；

(三) 南京我乐家居股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018年8月16日