

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：本次担保金额为不超过人民币 165,000 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

公司拟向交通银行股份有限公司上海市西支行申请流动资金贷款不超过人民币 150,000 万元（以下如无特别指明，均指人民币元），其中短期流动资金贷款业务期限不超过一年，中期流动资金贷款业务期限不超过三年，综合成本以银行批复为准，用途为公司及子公司经营周转、装修改造等相关款项。

公司之子公司上海红星美凯龙全球家居有限公司（以下简称“上海全球家居”）以其持有的坐落于上海市浦东新区临御路 518 号，御北路 515 号，康杉路 51 号的房屋及对应土地使用权（权利证书编号：沪房地浦字（2015）第 013877 号）为主合同项下的全部义务、责任、陈述、保证及承诺事项提供第三顺位抵押担保。上述抵押担保为最高额抵押担保，担保金额需覆盖授信金额 1.1 倍，即担保金额为不超过 165,000 万元。（以下简称“本次担保”）

2018 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款并由子公司提供担保的议案》。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：355,000.0000 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；展览展示服务。（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 年三季度财务报表（未经审计），截至 2018 年 9 月 30 日，公司的总资产为 43,694,574,701.78 元，总负债为 29,982,969,445.02 元，净资产为 13,711,605,256.76 元，资产负债率为 68.62%。2018 年 1 月至 9 月，公司实现营业收入 1,347,982,598.53 元，实现净利润 512,503,010.82 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

子公司为公司提供抵押担保

担保人：上海红星美凯龙全球家居有限公司；

担保金额：不超过 165,000 万元整；

担保期限：不超过三年；

担保方式：抵押担保；

担保范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损

害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

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，由公司之子公司为公司提供抵押担保，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 1,899,305 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 835,830 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 46.98%、20.68%，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 11 月 1 日