

## 美克国际家居用品股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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：公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）；
- 公司为控股子公司天津美克 7,100 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 12,100 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

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股子公司天津美克 7,100 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七届董事会第二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2018 年 1 月 13 日、1 月 30 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）披露的相关公告。

### 二、被担保人基本情况

被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街 53 号

注册资本：14,780 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。

天津美克成立于 1997 年 5 月，为公司控股子公司，其中：公司持股比例 64%，国开发展基金有限公司（以下称“国开基金”）持股比例 36%。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,786,218,786.69 元人民币，负债总额为 1,158,183,290.89 元人民币，净资产 628,035,495.80 元人民币，2017 年实现净

利润 49,694,084.08 元人民币（经审计）。

### 三、担保内容

公司为天津美克申请的 7,100 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。

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。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于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。

### 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 247,426 万元，美元 4,474 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 276,977.29 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 56.16%，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七届董事会第二次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2018 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

二〇一九年二月十三日