

永艺家具股份有限公司

关于核定公司对外担保全年额度的公告

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：永艺越南家具有限公司
- 本公司（包括下属控股子公司）对下属孙公司核定担保总金额为 5,000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属孙公司核定2019年全年担保额度，具体如下：

| 被担保对象 | 核定的担保额度(万元人民币) | 期限 |
|------------|----------------|----|
| 永艺越南家具有限公司 | 5,000 | 一年 |
| 合计 | 5,000 | - |

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司（以下简称“永艺越南”）

成立日期：2018年11月23日

注册资本：100万美元

注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区 II-A 27 号路 22 号

经理：卢成益

经营范围：生产加工家具。

经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，永艺越南资产总额 1,294.23 万元，负债总额 662.16 万元，股东权益合计 623.07 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 623.07 万元；2018 年实现营业收入 0 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-58.27 万元。（经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2019 年度定期报告中披露。上述担保期限一年指自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在该期限内授权董事长签署相关担保文件。

四、审核意见

公司董事会于 2019 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。

上述担保额度计 5,000 万元，占 2018 年末归属于母公司所有者权益的 4.26%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）签署的担保合同余额为 0，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日