

美克国际家居用品股份有限公司 关于为全资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：美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称“天津美克”)；
- 美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)为全资子公司天津美克 1,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 22,600 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

公司为全资子公司天津美克 1,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2020 年 1 月 3 日、1 月 21 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

1、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：顾少军

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，为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,661,364,234.75 元人民币；负债总额 1,917,566,821.01 元人民币，其中流动负债总额 1,917,566,821.01 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 743,797,413.74 元人民币；2019 年实现营业收入 932,153,777.95

元人民币，实现净利润 38,775,289.92 元人民币（经审计）。截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额 3,001,129,269.47 元人民币；负债总额 2,270,234,571.91 元人民币，其中流动负债总额 2,270,234,571.91 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 730,894,697.56 元人民币；2020 年 1-3 月实现营业收入 107,332,860.05 元人民币，实现净利润-12,902,716.18 元人民币（未经审计）。

截至目前，天津美克不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本公司与银行签署担保协议，为天津美克贷款提供担保，主要内容如下：

1、担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用和其他所有应付的费用。

2、担保金额：1,000 万元人民币。

3、担保方式：连带责任保证；

4、担保期限：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资（控股）子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于全资（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，公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币 192,200.00 万元，美元 5,300.05 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 228,346.10 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 49.41%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 148,746.10 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 32.19%，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二十七次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2020 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

二〇二〇年七月十四日