

美克国际家居用品股份有限公司担保公告

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”)、美克投资集团有限公司(以下称“美克集团”)；

●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 2,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 24,600 万元人民币；为控股股东美克集团 3,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 75,400 万元人民币；

●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 2,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效；为控股股东美克集团 3,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款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

(一)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 9 月 30 日，该公司资产总额 1,821,741,692.48 元人民币；负债总额 1,029,798,970.79 元人民币，其中流动负债总额 1,029,798,970.79 元人民币，银行贷款总额 10,000,000 元人民币；净资产 791,942,721.69 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 592,376,169.88 元人民币，实现净利润 48,145,307.95 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。

（二）被担保人：美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

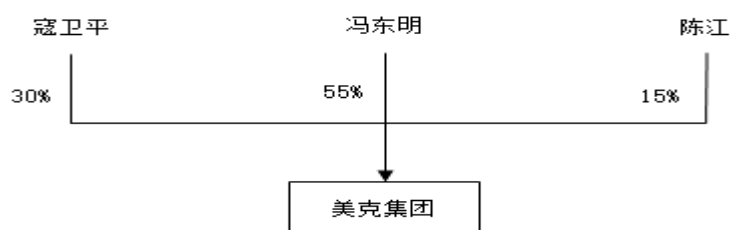
注册资本：贰亿圆整

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,927,547,639.19 元人民币；负债总额 7,833,269,430.54 元人民币，其中流动负债总额 5,688,101,518.44 元人民币，银行贷款总额 3,912,455,810.19 元人民币；净资产 3,094,278,208.65 元人民币；2019 年实现营业收入 8,177,404,313.28 元人民币，实现净利润 429,811,839.31 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,993,646,188.75 元人民币；负债总额 8,390,083,059.09 元人民币，其中流动负债总额 6,329,819,036.21 元人民币，银行贷款总额 5,047,745,706.26 元人民币；净资产 2,603,563,129.66 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 5,127,874,955.33 元人民币，实现净利润-136,035,318.04 元人民币（未经审计）。

1、股权结构图



2、截至目前，美克集团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

(一)本公司与银行签署担保协议,为天津美克贷款、融资等业务提供担保,主要内容如下:

1、担保范围:本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的其他费用等。

2、担保金额:2,000 万元人民币。

3、担保方式:连带责任保证;

4、担保期限:自借款合同签订之日起一年内有效。

(二)本公司与银行签署担保协议,为美克集团贷款、融资等业务提供担保,主要内容如下:

1、担保范围:本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用的等。

2、担保金额:3,000 万元人民币。

3、担保方式:连带责任保证;

4、担保期限:自借款合同签订之日起一年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保,详见2020年1月3日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告内容。

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。

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展,为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时,为保障上市公司股东的合法权益,美克集团经其董事会、股东会审议通过,已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展,同意公司为美克集团提供担保。

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161,400.00万元,美元4,466.40万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币191,859.36万元,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41.52%,其中公司与全资(控股)子公司之间担保金额为人民币116,459.36万元,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25.20%,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

二〇二〇年十二月二十九日