

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、安吉永艺尚品家具有限公司、安吉格奥科技有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology, INC（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、格奥科技、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen）
- 公司及子公司拟对永艺越南核定担保额度 40,000 万元，对永艺尚品核定担保额度 10,000 万元，对格奥科技核定担保额度 10,000 元，对永艺罗马尼亚核定担保额度 6,000 万元，对莫克斯核定担保额度 10,000 万元，对上海万待核定担保额度 3,000 万元，对 Moxygen 核定担保额度 1,000 万元。截至 2021 年 4 月 28 日，公司及子公司对外担保余额为 7,742.72 万元。
- 担保对象均为公司全资子公司。
- 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，基于对永艺越南、永艺尚品、格奥科技、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen 未来一年的经

营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，公司及子公司拟对以上公司核定 2021 年担保额度合计 80,000 万元，自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会在该期限和额度内授权董事长签署相关担保文件。

具体情况如下：

被担保对象	总担保额度（万元人民币）
永艺越南	40,000
永艺尚品	10,000
格奥科技	10,000
永艺罗马尼亚	6,000
莫克斯	10,000
上海万待	3,000
MOXYGEN	1,000
合计	80,000

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

成立日期：2018 年 11 月 23 日

注册资本：400 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、加工办公椅、沙发等家具产品。

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，永艺越南资产总额 52,525.87 万元，负债总额 45,703.21 万元，股东权益合计 6,822.66 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 6,822.66 万元；2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 6,663.94 万元。（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，永艺越南资产总额 56,548.27 万元，负债总额 47,767.06 万元，股东权益合计 8,781.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 8,781.21 万元；2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 1,948.96 万元。（未经审计）。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

成立日期：2015年7月9日

注册号：330523000099954

住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

法定代表人：张加勇

注册资本：1,000万元

经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（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）

经营状况：截至2020年12月31日，永艺尚品资产总额21,325.68万元，负债总额13,618.60万元，股东权益合计7,707.09万元，归属于上市公司股东的所有者权益为7,707.09万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为2,694.30万元。（经审计）。

截至2021年3月31日，永艺尚品资产总额17,854.40万元，负债总额9,546.72万元，股东权益合计8,307.69万元，归属于上市公司股东的所有者权益为8,307.69万元；2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为600.60万元。（未经审计）。

3、被担保人名称：安吉格奥科技有限公司

成立日期：2019年5月30日

注册资本：500万元

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道灵峰北路818号第3幢

法定代表人：张加勇

经营范围：家具及配件、办公用品、家居用品、五金配件研发、设计、制造、销售；海绵加工、销售；货物进出口业务。（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）。

经营状况：截至2020年12月31日，格奥科技资产总额4,610.37万元，负债总额3,958.22万元，股东权益合计652.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益为652.14万元；2020年实现归属于上市公司股东的净利润为121.86万元。（经审计）。

截至2021年3月31日，格奥科技资产总额5,203.00万元，负债总额

4,532.45 万元，股东权益合计 670.55 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 670.55 万元；2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 18.41 万元。（未经审计）。

4、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

成立日期：2019 年 7 月 11 日

注册资本：500 万罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市

经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，永艺罗马尼亚资产总额 653.42 万元，负债总额 23.09 万元，股东权益合计 630.33 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 630.33 万元；2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-158.14 万元。（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，永艺罗马尼亚资产总额 566.74 万元，负债总额 0.14 万元，股东权益合计 566.60 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 566.60 万元；2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-63.73 万元。（未经审计）。

5、被担保人名称：莫克斯投资有限公司

成立日期：2007 年 12 月 27 日

注册资本：10,000 港币

注册地址：香港湾仔告士打道 80 号 17 楼

经营范围：投资管理、贸易

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，莫克斯资产总额 3,356.82 万元，负债总额 4,239.47 万元，股东权益合计-882.65 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-882.65 万元；2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-189.10 万元。（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，莫克斯资产总额 3,224.22 万元，负债总额 4,252.87 万元，股东权益合计-1,028.65 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,028.65 万元；2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-146.00 万元。（未经审计）。

6、被担保人名称：上海万待电子商务有限公司

成立日期： 2018 年 2 月 24 日

注册资本： 1000 万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围： 电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、化妆品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电、针纺织品、服装服饰、床上用品的销售，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，上海万待资产总额 4,274.23 万元，负债总额 3,887.51 万元，股东权益合计 386.71 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 386.71 万元；2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-286.12 万元。（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，上海万待资产总额 4,223.18 万元，负债总额 4,119.73 万元，股东权益合计 103.45 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 103.45 万元；2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-283.27 万元。（未经审计）。

7、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期： 2018 年 7 月 31 日

注册地址：美国德克萨斯州

经营范围： 家具的制造和销售

经营状况：截至 2020 年 12 月 31 日，Moxygen 资产总额 3,775.92 万元，负债总额 4,097.71 万元，股东权益合计-321.78 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-321.78 万元；2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为-315.92 万元。（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，Moxygen 资产总额 3,200.98 万元，负债总额 4,090.96 万元，股东权益合计-889.97 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-889.97 万元；2021 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-565.86 万元。（未经

审计)。

三、担保协议的主要内容

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 2021 年度定期报告中披露。

四、审核意见

公司董事会于 2021 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第二次会议，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。该议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度合计 80,000 万元，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 57.54%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2021 年 4 月 28 日，公司及子公司对外担保余额为 7,742.72 万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司 2020 年经审计净资产的比例为 5.57%。无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日