

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2021-057

## 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）第八届董事会第三次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 21 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的预案

根据公司实际经营需求，本次拟申请银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行	授信额度
中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	20,000
中国光大银行乌鲁木齐分行	20,000
广东发展银行乌鲁木齐分行	10,000
合计	50,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了关于 2021 年度公司新增以自有资产抵押贷款的预案

根据公司实际经营需求，2021 年度公司拟新增以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度 20,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

本预案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 三、审议通过了关于调整 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的预案

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，2021 年度，公司拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）在 49,850 万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保。

经美克集团申请，公司拟在上述审议通过的担保额度内，将被担保人由美克集团调整为美克集团及其控股子公司新疆美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”），具体如下：

#### （一）新增被担保人基本情况

##### 1、被担保人：美克顺捷

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 506 号美克大厦 1701 室

注册资本：伍仟壹佰柒拾万元整

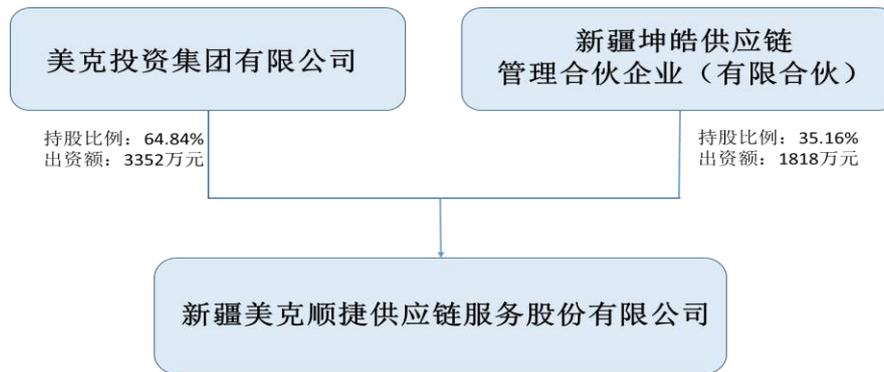
法定代表人：牛剑

经营范围：主要经营有机精细化工（液体）产品的批发、代理销售及物流运输（不含危险化学品）；化工原料及产品、液体化工品及液体食品、压缩气体、液化气体产品销售与运输（不含危险化学品）；特种保温（制冷、制热）物流运输等。

美克顺捷成立于 2018 年 4 月，为美克集团控股子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 722,995,517.97 元人民币；负债总额 644,520,760.56 元人民币，其中流动负债总额 644,520,760.56 元人民币，银行贷款总额 399,000,000.00 元人民币；净资产 78,474,757.41 元人民币；2020 年实现营业收入 1,650,665,607.07 元人民币，实现净利润 8,310,535.88 元人民币（经审计）。

截至 2021 年 3 月 31 日，该公司资产总额 841,683,289.73 元人民币；负债总额 755,706,244.79 元人民币，其中流动负债总额 755,706,244.79 元人民币，银行贷款总额 379,000,000.00 元人民币；净资产 85,977,044.94 元人民币；2021 年 1-3 月实现营业收入 521,899,510.13 元人民币，实现净利润 7,502,287.53 元人民币（未经审计）。

(1) 股权结构图



新疆坤皓供应链管理合伙企业（有限合伙）与美克集团共为美克顺捷股东，将按其持股比例提供等额担保，除此之外，其与美克集团无其他关联关系。

(2) 截至目前，美克顺捷不存在影响偿债能力的重大或有事项。

(二) 调整后 2021 年度为控股股东及其控股子公司担保明细

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率 (%)	计划担保金额
美克家居	美克集团	66.57	34,850
美克家居	美克顺捷	89.15	15,000
合计	-	-	49,850

2021 年度，美克集团和美克顺捷将在上述额度内开展融资业务，美克集团和美克顺捷依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克集团之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯陆（Mark Feng）对本预案回避表决。

本预案需提交公司 2021 年第六次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

#### 四、审议通过了关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案

公司拟定于 2021 年 6 月 11 日召开 2021 年第六次临时股东大会，审议以上第一至第三项预案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日