

美克国际家居用品股份有限公司 2022 年度担保计划公告

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：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或美克家居）、公司全资（控股）子公司、控股股东；

● 2022 年，本公司拟为全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）在 60,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额 36,450 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称天津加工）在 12,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为 7,000 万元人民币；拟为 Vietnam Furniture Resources Co., Ltd（以下称 VFR 公司）在 3,500 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为 1,861.69 万元人民币；拟为 Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称 Rowe 公司）在 13,300 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额 11,657.70 万元人民币；拟为 JC Designs INC.（以下称 JCD 公司）在 1,400 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额 1,292.24 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称美克数创）在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为 29,000 万元人民币。

2022 年，公司全资子公司天津美克拟为本公司提供担保，具体如下：拟为本公司在 80,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日其为本公司保证担保余额 19,405 万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过 35,000 万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保余额 54,700 万元人民币。

2022 年，公司全资子公司北京美克家居用品有限公司（以下称北京美克）拟为本公司提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过 70,000 万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保

余额 0 元人民币。

2022 年，天津美克拟为其全资子公司天津加工提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工不超过 10,000 万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为天津加工抵押担保余额为 0 元人民币。

2022 年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）在 51,180 万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额 79,950 万元人民币，其中 2022 年到期将解除本公司为其担保金额为 51,130 万元人民币。

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司年度经营目标和经营计划，2022 年度，本公司与全资（控股）子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，将提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》。

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 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 179,103.40 万元人民币；负债总额 98,703.75 万元人民币，其中流动负债总额 98,703.75 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 80,399.65 万元人民币；2020 年实现营业收入 87,392.80 万元人民币，实现净利润 6,019.91 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 176,979.23 万元人民币；负债总额 94,423.97 万元人民币，其中流动负

债总额 94,423.97 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 82,555.26 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 78,241.14 万元人民币，实现净利润 2,155.61 万元人民币（未经审计）。

2. 被担保人：天津加工

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：70,000 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。

天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 70,839.76 万元人民币；负债总额 26,167.81 万元人民币，其中流动负债总额 26,167.81 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 44,671.96 万元人民币；2020 年实现营业收入 30,748.90 万元人民币，实现净利润 2,308.80 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 56,484.24 万元人民币；负债总额 10,423.40 万元人民币，其中流动负债总额 10,423.40 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 46,060.84 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 26,297.58 万元人民币，实现净利润 1,388.88 万元人民币（未经审计）。

3. 被担保人：VFR 公司

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT743, 47/4 号

CEO: Jonathan Mark Sowter

主要业务：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。

VFR 公司成立于 2014 年 7 月，为公司控股子公司 M. U. S. T. Holdings Limited 家具公司（以下称 M. U. S. T. 公司，本公司持股比例为 60%）的全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,035.38 万元人民币；负债总额 4,226.17 万元人民币，其中流动负债总额 4,226.17 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 1,809.22 万元人民币；2020 年实现营业收入 10,723.82 万元人民币，实现净利润 83.82 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,989.23 万元人民币；负债总额 3,698.89 万元人民币，其中流动负债总额 3,698.89 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 2,290.34 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 8,254.38 万元人民币，实现净利润 402.15 万元人民币（未经审计）。

4. 被担保人：Rowe 公司

注册地址：美国弗吉尼亚州

CEO：Bob Choppa

主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。

Rowe 公司成立于 1946 年，为公司全资子公司 VIVET 公司的全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 38,836.00 万元人民币；负债总额 18,491.76 万元人民币，其中流动负债总额 12,938.68 万元人民币，银行贷款总额 4,328.06 万元人民币；净资产 20,344.24 万元人民币；2020 年实现营业收入 51,734.81 万元人民币，实现净利润 2,439.01 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 43,472.63 万元人民币；负债总额 20,268.65 万元人民币，其中流动负债总额 12,450.47 万元人民币，银行贷款总额 4,780.70 万元人民币；净资产 23,203.98 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 50,425.67 万元人民币，实现净利润 2,976.28 万元人民币（未经审计）。

5. 被担保人：JCD 公司

注册地址：美国北卡罗来纳州

主要业务：主要从事 JC 品牌家具在美国市场的销售。

JCD 公司成立于 2017 年 10 月，为公司控股子公司（本公司持股比例为 85.72%）。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,040.91 万元人民币；负债总额 6,724.60 万元人民币，其中流动负债总额 6,724.60 万元人民币，银行贷款总额 985.87 万元人民币；净资产-1,683.69 万元人民币；2020 年实现营业收入 4,644.14 万元人民币，实现净利润-1,393.62 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 4,201.62 万元人民币；负债总额 6,389.84 万元人民币，其中流动负债总额 6,389.84 万元人民币，银行贷款总额 946.83 万元人民币；净资产-2,188.22 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 4,724.95 万元人民币，实现净利润-513.58 万元人民币（未经审计）。

6. 被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。

美克数创成立于 2020 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,683.85 万元人民币；负债总额 1,687.82 万元人民币，其中流动负债总额 1,687.82 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 2,996.02 万元人民币；2020 年实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-3.98 万元人民币（经审计）。截至 2021 年 9 月 30 日，该公司资产总额 23,242.35 万元人民币；负债总额 11,263.36 万元人民币，其中流动负债总额 3,863.36 万元人民币，银行贷款总额 8,600.00 万元人民币；净资产 11,978.99 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-17.03 万元人民币（未经审计）。

7. 被担保人：美克家居

详见本公司分别于 2021 年 4 月 26 日、10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2020 年年度报告》《2021 年第三季度报告》。

8. 被担保人：美克集团

基本情况详见本公司于 2021 年 12 月 27 日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

截至目前，上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保内容

1. 天津美克 2022 年度计划在综合授信额度 60,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经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。

2. 天津加工 2022 年度计划在综合授信额度 12,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经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。

3. VFR 公司 2022 年度计划在综合授信额度 3,500 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经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。该公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

4. Rowe 公司 2022 年度计划在综合授信额度 13,300 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经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。

5. JCD 公司 2022 年度计划在综合授信额度 1,400 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经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。该公司的另一股东 Jonathan Mark Sowter 持有 14.28% 股权，因其不参与 JCD 公司实际经营活动，不享有 JCD 公司的经营决策权，因此，Jonathan Mark Sowter 不提供同比例担保。

6. 美克数创 2022 年度计划在综合授信额度 30,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经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。

7. （1）本公司 2022 年度计划在综合授信额度 80,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克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。

（2）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度 35,000 万元人民币内的融资业务提供担保。本公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（3）为获得银行优惠信贷支持，北京美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度 70,000 万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，北京美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8. 为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工在综合授信额度 10,000 万元人民币内的融资业务提供担保。天津加工具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

9. 美克集团 2022 年度计划在 51,180 万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团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。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（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，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本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。

公司年度担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2022年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全资（控股）子公司提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。

公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展。多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展提供了支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

我们认为，公司2022年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。综上所述，我们同意《关于2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案》及《关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的预案》。”

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226,506.00万元，美元4,224.60万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币254,400.05万元，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59.86%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币174,450.05万元，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41.05%，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八届董事会第九次会议决议；
2. 美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日