

## 曲美家居集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：河南曲美家居有限责任公司
- 本次担保债权本金金额：66,876,140.48 元
- 本次担保不存在反担保
- 公司无逾期对外担保

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

1、河南曲美家居有限责任公司（下称“河南曲美公司”）因经营需要拟向中国银行股份有限公司开封分行申请流动资金借款不超过 3,000 万元，贷款期限 1 年，该笔贷款由曲美家居提供担保。

2、公司于 2021 年 7 月受让河南恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）持有的河南曲美公司 40% 股权，河南曲美公司由公司控股子公司变更为全资子公司。河南曲美公司目前存量固定资产贷款及流动资金贷款中原由恒大家居产业园担保部分由曲美家居继续担保，该部分担保债权本金金额为 36,876,140.48 元。

公司本次合计新增担保债权本金金额合计 66,876,140.48 元。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对本次对外担保发表了独立意见。本次提供担保事项不构成关联交易，该事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保名称：河南曲美家居有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40HG7139

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢文斌

注册资本：壹亿捌仟万元整

成立时间：2017年1月22日

住所：兰考县城区中州路与济阳大道交叉口西100米路北

经营范围：橱柜、衣柜、浴室柜（板式、板木、实木、软体、金属、塑料、玻璃制品）家具、木门、木地板生产、销售，玻璃制品、家用电器、日用百货、五金电料、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、家具材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装修装饰工程施工，人力资源外包服务，技术开发咨询服务，道路普通货物运输，货物或技术进出口（国家禁止或需行政审批的货物和技术进出口除外）。

与本公司的关联关系：为公司全资子公司

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年度	2021年1-9月
资产总额	33,667.49	32,735.87
负债总额	18,348.05	18,517.79
其中：银行贷款总额	13,775.52	13,499.60
流动负债总额	9,217.46	7,486.06
净资产	15,319.44	14,218.08
营业收入	4,037.19	5,137.09
净利润	-1,602.94	-1,101.36

## 三、担保协议的主要内容

被担保人：河南曲美家居有限责任公司

担保方式：最高额连带责任担保

借款期限：一年

担保期限：两年（自借款期限届满之次日起）

担保债权本金金额：66,876,140.48 元

#### **四、董事会意见**

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。河南曲美公司经营状况良好，公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。我们认为本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### **五、独立董事意见**

独立董事认为：公司本次拟为全资子公司提供担保，是为了满足全资子公司日常生产经营的需要，有利于公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形；本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供的担保总额为 158,866.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.89%。其中，对控股子公司/全资子公司提供担保总额为 158,866.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 60.89%。本公告披露日前连续十二个月公司累计对外提供担保总额为 1200.00 万元，占公司最近一期净资产的 0.46%。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日