

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称美克集团）为美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）的控股股东；

●本次担保金额：公司为控股股东美克集团 7,200 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额 87,170 万元人民币（含本次）；公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元；

●本次担保有反担保；

●公司无对外逾期担保；

●特别风险提示：截止 2022 年 3 月底，美克集团资产负债率为 71.18%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司将为控股股东美克集团 7,200 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。

（二）决策程序

为了更好的保障公司及全体股东的利益，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团 7,200 万元人民币贷款业务提供担保。同时，公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

本预案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会，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。

上述事项的具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

内容详见公司2022年6月23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。

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）公司将于近期为美克集团在新疆银行股份有限公司的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的其他相关费用；

2. 担保金额：900万元人民币；

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有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年9月11日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（二）公司将于近期为美克集团在新疆银行股份有限公司的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的其他相关费用；

2. 担保金额：1,300万元人民币；

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有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年11月24日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（三）公司将于近期为美克集团在兴业股份有限公司乌鲁木齐分行的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及债权人实现债权的其他相关费用；

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有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年11月24日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

(四) 公司将于近期为美克集团在库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行的贷款业务提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金以及债权人实现债权的其他相关费用；

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有效。

注：本次担保系前次担保的到期还款后再进行续保，详见公司于2021年12月28日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

截止本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关合同，具体内容以合同签订时为准，公司将密切关注本事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

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，将为公司本项担保提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司控股股东美克集团长期大力支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为了更好的保障公司及全体股东的利益，公司召开了第八届董事会第十五次会议，同意公司为美克集团 7,200 万元人民币贷款业务提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元。本次为控股股东提供担保事项待公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

同时，美克集团股东已为公司向其担保提供相应反担保。截止本公告披露日，美克集团及其股东资信良好，不存在逾期未偿还债务的情形。公司将密切关注美克集团资信情况，以保障公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：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。

六、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 234,000.00 万元，美元 3,258.75 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 255,402.74 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

58%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 168,232.74 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 38.20%，无对外逾期担保。

七、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第十五次会议决议；
2. 公司独立董事关于第八届董事会第十五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

二〇二二年八月三十一日