

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告

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）；
- 美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）为控股股东美克集团 1,300 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 81,970 万元人民币（含本次），本次为其担保系前次担保的到期续保，并已经公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过；
- 公司累计为美克集团提供担保余额中的 2,000 万元人民币系前次担保的到期续保，待前次担保归还释放额度后，将进行等额续贷，即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务；
- 本次为美克集团担保有反担保；
- 公司无对外逾期担保；
- 特别风险提示：截至 2022 年 9 月底，美克集团资产负债率为 72.28%，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

公司为控股股东美克集团 1,300 万元人民币贷款提供担保，本次担保系前次担保到期归还后的等额续贷。担保期限：自借款合同签订之日起一年内有效，美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承担连带责任保证。

（二）决策程序

上述担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日、9 月 17 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

(一) 被担保人：美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

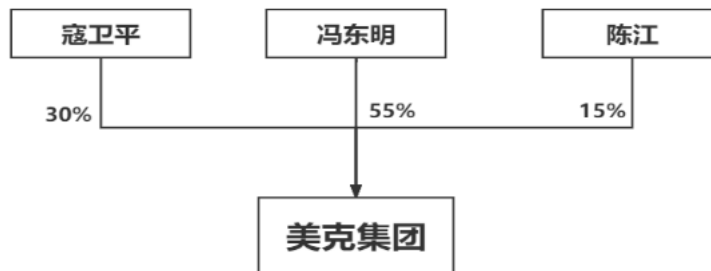
注册资本：贰亿圆整

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,392,507.77 万元人民币；负债总额 1,010,419.27 万元人民币，其中流动负债总额 692,297.82 万元人民币，银行贷款总额 560,017.58 万元人民币；净资产 382,088.50 万元人民币；2021 年实现营业收入 851,298.18 万元人民币，实现净利润 3,614.81 万元人民币（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,351,523.64 万元人民币，负债总额 976,873.22 万元人民币，其中流动负债总额 618,635.65 万元人民币，银行贷款总额 574,169.24 万元人民币；净资产 374,650.42 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 652,961.19 万元人民币，实现净利润-11,259.54 万元人民币（未经审计）。

1. 股权结构图：



(二) 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) 本公司与新疆银行股份有限公司签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，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、实现债权费用及其他应付的费用；

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内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的(www.sse.com.cn)

相关公告。

四、担保的必要性及合理性

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，经公司第八届董事会第十五次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，同意公司为美克集团 7,200 万元人民币贷款业务提供担保。公司本次为其提供担保系前次担保的到期续保，待前次担保归还释放额度后，将进行等额续贷，即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币。公司本次为美克集团 1,300 万元人民币贷款提供担保事项在上述审议额度内。

同时，美克集团已为公司向其担保提供相应反担保。截至本公告披露日，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。公司独立董事已就前述担保事项发表了同意的独立意见。

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 220,600.00 万元，美元 1,065.00 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 227,702.46 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 51.71%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 145,732.46 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 33.09%，无对外逾期担保。

注：公司及全资（控股）子公司对外担保总额中的 2,000 万元人民币系前次担保的到期续保，待前次担保到期归还释放额度后，将进行等额续贷。

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；
3. 公司 2022 年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十七日