

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-026

慕思健康睡眠股份有限公司

关于公司与全资子公司相互提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）及全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）、东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下简称“东莞艾慕”）、东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称“慕思电商”）于2022年11月22日分别与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浦发银行”或“融资行”）签署《最高额保证合同》，对各公司向融资行申请的授信融资提供连带责任保证担保，具体明细如下：

授信单位/被担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额/万元	担保人
慕思股份	浦发银行	10,000	慕思销售、东莞艾慕、慕思电商
慕思销售	浦发银行	7,000	慕思股份、东莞艾慕、慕思电商
东莞艾慕	浦发银行	7,000	慕思股份、慕思销售、慕思电商
慕思电商	浦发银行	6,000	慕思股份、慕思销售、东莞艾慕

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年4月23日、2022年5月13日，分别召开了第一届董事会第十四次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司）向银行申请具有担保事项的综合授信额度不超过10.5亿元。

本次担保在 2021 年年度股东大会批准的担保额度范围内，无需再次履行内部决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人 1：慕思健康睡眠股份有限公司

(1) 成立日期：2007 年 04 月 30 日

(2) 法定代表人：王炳坤

(3) 注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号

(4) 注册资本：40,001 万人民币

(5) 经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具安装和维修服务；电子测量仪器销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；家用纺织制成品制造；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；企业管理咨询；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 慕思股份不是失信被执行人

(7) 浦发银行对慕思股份最新的信用评级为 AA

(8) 慕思股份最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	547,479.72	449,829.84
负债总额	139,703.63	193,213.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	118,775.75	172,212.50
净资产	407,776.09	256,616.36

财务数据		
营业收入	415,346.49	648,104.09
利润总额	51,857.54	81,781.70
净利润	42,526.70	68,644.30

被担保人 2：东莞慕思寝具销售有限公司

(1) 成立日期：2017 年 12 月 11 日

(2) 法定代表人：王振超

(3) 注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8 号 309 室

(4) 注册资本：5,000 万人民币

(5) 经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 股权结构：公司持有其 100% 股权

(7) 与公司的关系：公司的全资子公司

(8) 慕思销售不是失信被执行人

(9) 浦发银行对慕思销售最新的信用评级为 AA-

(10) 慕思销售最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	66,255.91	91,913.53
负债总额	54,590.05	79,996.42
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	52,571.16	77,969.26

净资产	11,665.86	11,917.11
财务数据		
营业收入	302,284.37	496,467.15
利润总额	2,730.36	3,089.02
净利润	-250.20	2,255.66

被担保人 3：东莞市艾慕寢室用品有限公司

(1) 成立日期：2009 年 07 月 13 日

(2) 法定代表人：王振超

(3) 注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号 3 号楼

(4) 注册资本：1,200 万人民币

(5) 经营范围：生产、销售、维修：床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品及配件；生产、销售：床上用品；房屋租赁；物业管理；通用机械设备租赁；企业管理咨询；信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 股权结构：公司持有其 100% 股权

(7) 与公司的关系：公司的全资子公司

(8) 东莞艾慕不是失信被执行人

(9) 浦发银行对东莞艾慕最新的信用评级为 AA-

(10) 东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	46,234.37	43,834.34
负债总额	22,823.41	25,688.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,503.19	24,403.53
净资产	23,410.96	18,146.29
财务数据		
营业收入	132,992.73	196,027.44
利润总额	6,029.02	12,015.20

净利润	5,264.68	9,667.62
-----	----------	----------

被担保人 4：东莞慕思寝具电子商务有限公司

(1) 成立日期：2017 年 11 月 09 日

(2) 法定代表人：王振超

(3) 注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8 号 801 室

(4) 注册资本：1,200 万人民币

(5) 经营范围：销售、网上销售：床具、床上用品、床垫、沙发、衣柜、寝室用品、家具、排骨架、家具配件、电器、按摩椅（不含医疗器械）、家居饰品、家居用品、家居配件、饰品配件、按摩器材（不含医疗器械）、电动功能椅（不含医疗器械）、香薰精油（不含药品）；网络信息技术服务；维修、安装：床具、床垫、按摩器材、家具；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 股权结构：公司持有其 100% 股权

(7) 与公司的关系：公司的全资子公司

(8) 慕思电商不是失信被执行人

(9) 浦发银行对慕思电商最新的信用评级为 A

(10) 慕思电商最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	7,072.30	7,165.91
负债总额	3,217.93	3,461.22
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,217.98	3,461.22
净资产	3,854.37	3,704.69
财务数据		
营业收入	50,233.50	87,912.97
利润总额	201.26	641.59
净利润	149.67	344.32

三、担保协议的主要内容

被担保人 1：慕思健康睡眠股份有限公司

保证人：慕思销售、东莞艾慕、慕思电商

债权人：浦发银行

(1) 担保金额：人民币壹亿元整

(2) 保证方式：连带责任保证担保

(3) 保证范围：主债权、利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(4) 担保期限：2022 年 11 月 24 日至 2023 年 9 月 9 日。

(5) 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

(6) 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

被担保人 2：东莞慕思寝具销售有限公司

保证人：慕思股份、东莞艾慕、慕思电商

债权人：浦发银行

(1) 担保金额：人民币柒仟万元整

(2) 保证方式：连带责任保证担保

(3) 保证范围：主债权、利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(4) 担保期限：2022 年 11 月 24 日至 2023 年 9 月 9 日。

(5) 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

(6) 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

被担保人 3：东莞市艾慕寢室用品有限公司

保证人：慕思股份、慕思销售、慕思电商

债权人：浦发银行

(1) 担保金额：人民币柒仟万元整

(2) 保证方式：连带责任保证担保

(3) 保证范围：主债权、利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(4) 担保期限：2022年11月24日至2023年9月9日。

(5) 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

(6) 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

被担保人 4：东莞慕思寢具电子商务有限公司

保证人：慕思股份、慕思销售、东莞艾慕

债权人：浦发银行

(1) 担保金额：人民币陆仟万元整

(2) 保证方式：连带责任保证担保

(3) 保证范围：主债权、利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(4) 担保期限：2022年11月24日至2023年9月9日。

(5) 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止；“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。

(6) 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见

1、本次公司及子公司相互提供的担保是为公司及全资子公司的流动资金融资授信所提供的担保，有助于解决公司与子公司业务发展的资金需求，有利于各公司的业务开展。

2、本次担保对象为公司及全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，且各公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东、特别是中小股份利益的情形。

综上，本次担保事项风险可控，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司与全资子公司为其自身债务融资提供的相互担保，不构成对外担保。截止本公告披露日，公司及子公司之间的担保总额为人民币30,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为11.69%；公司及子公司之间的担保余额为人民币30,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为11.69%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情

况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 3、本次交易已签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日