

美克国际家居用品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称“天津美克”)；美克数创(赣州)家居智造有限公司(以下称“美克数创”)；

●美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)为全资子公司天津美克 7,500 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 35,500 万元人民币(含本次)；公司为全资子公司美克数创 500 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 35,100 万元人民币(含本次)；

●本次担保无反担保；

●公司无对外逾期担保；

●特别风险提示：截至 2022 年 9 月底，美克数创资产负债率为 75.05%，公司担保总额占最近一期经审计净资产 55.72%，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

公司为全资子公司天津美克 7,500 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效；公司为全资子公司美克数创 500 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。

(二)决策程序

上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 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：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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 175,567.60 万元人民币；负债总额 90,648.31 万元人民币，其中流动负债总额 90,648.31 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 84,919.29 万元人民币；2021 年实现营业收入 103,905.53 万元人民币，实现净利润 4,519.64 万元人民币（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 161,640.93 万元人民币；负债总额 78,578.52 万元人民币，其中流动负债总额 78,578.52 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 83,062.41 万元人民币；2022 年 1-9 月实现营业收入 62,497.48 万元人民币，实现净利润-1,856.88 万元人民币（未经审计）。

（二）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：12,000 万人民币

法定代表人：许海

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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 31,511.47 万元人民币；负债总额 19,536.16 万元人民币，其中流动负债总额 8,836.16 万元人民币，银行贷款总额 13,400.00 万元人民币；净资产 11,975.31 万元人民币；2021 年实现营业收入 0 元人民币，实现净利润 -20.72 万元人民币（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 42,711.76 万元人民币；负债总额 32,055.27 万元人民币，其中流动负债总额 16,255.27 万元人民币，银行贷款总额 22,100.00 万元人民币；净资产 10,656.49 万元人民币；2022 年 1-9 月实现营业收入 2,884.33 万元人民币，实现净利润-1,318.82 万元人民币（未经审计）。

截至目前，上述被担保人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）本公司与银行签署保证合同，为天津美克贷款提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权

的费用。

2. 担保金额：7,500 万元人民币。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

(二) 本公司与银行签署保证合同，为美克数创贷款提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、实现债权的费用等。
2. 担保金额：500 万元人民币。
3. 担保方式：连带责任保证。
4. 担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

四、担保的必要性及合理性

公司本次为全资子公司天津美克、美克数创申请银行贷款提供担保事项，是依照董事会及股东大会的决议并基于其业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为。天津美克及美克数创目前生产经营正常、有能力偿还到期债务，截至 2022 年 9 月底，天津美克资产负债率 48.61%，资信状况良好，为其提供担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，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。公司独立董事已就本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 239,600.00 万元，美元 865.00 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 245,361.50 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 55.72%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 165,391.50 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 37.56%，无对外逾期担保。

七、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；
2. 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；
3. 公司 2022 年第二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
二〇二二年十二月十九日