

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”)；美克投资集团有限公司(以下称“美克集团”)；

●公司为全资子公司天津美克 5,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 40,500 万元人民币(含本次)；公司为全资子公司美克数创 5,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 40,100 万元人民币(含本次)；公司全资子公司北京美克家居用品有限公司(以下称“北京美克”)以自有房地产为公司 25,000 万元人民币贷款提供担保，累计为公司提供担保余额为 40,000 万元人民币(含本次)；公司为控股股东美克集团 11,100 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保额度为 91,070 万元人民币，截至本公告日，公司为美克集团担保的实际发生余额为 79,970 万元人民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，待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 万元人民币；

●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，美克数创资产负债率为 75.05%，美克集团资产负债率为 72.28%；公司担保总额占最近一期经审计净资产 58.42%，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 5,000 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 5,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：其中，2,000 万元人民币贷款业务自合同签订之日起五年内

有效，3,000 万元人民币贷款业务自合同签订之日起一年内有效；北京美克为公司 25,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起二十个月有效；公司为控股股东美克集团 11,100 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，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

上述公司与全资子公司之间的担保行为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。

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 12 月 27 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，同意公司为美克集团 11,100 万元人民币贷款提供担保。同时，公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

本预案需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议审议。

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）。

（三）被担保人：本公司

内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日、10 月 31 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）登载的《2021 年年度报告》《2022 年第三季度报告》。

（四）被担保人：美克集团

内容详见公司于 2022 年 11 月 18 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，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、赔偿金和实现债权的费用。
2. 担保金额：5,000 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) 公司与银行签署保证合同：

1. 担保范围：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

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：自合同签订之日起五年内有效。

(2) 公司与银行签署保证合同：

1. 担保范围：本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

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：自合同签订之日起一年内有效。

(三) 北京美克与银行签署抵押合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：

1. 担保范围：本金、融资款项或其他应付款项、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

2. 担保金额：25,000 万元人民币。

3. 担保方式：抵押担保。

北京美克以其位于北京市丰台区西三环南路 57 号负 1 至 7 层 101 的自有房地产为公司申请 25,000 万元人民币贷款提供担保。本次抵押的房地产评估价值为 103,018.30 万元人民币，抵押价值为 60,000 万元人民币（将根据业务需求分次发放贷款），土地使用权面积为 7,577.98 平方米，建筑面积为 17,958.91 平方米。

4. 担保期限：自合同签订之日起二十个月内有效。

(四) 本公司将于近期与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如下：

(1) 公司与兴业银行签署保证合同：

1. 担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。

2. 担保金额：5,100 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。

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 2022 年 2 月 8 日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

(2) 公司与新疆银行签署保证合同：

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费用等。

2. 担保金额：6,000 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内有效。

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 2022 年 3 月 1 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，公司为美克集团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，已为公司向其担保事项提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

公司与全资子公司之间的担保行为是依照董事会及股东大会的决议并基于双方的业务发展、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，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益。公司及全资子公司生产经营正常，截至 2022 年 9 月底，天津美克资产负债率 48.61%，资信状况良好，有能力偿还到期债务，双方相互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。

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十七次会议，同意公司为美克集团 11,100 万元人民币贷款提供担保。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，待前次担保归还释放额度后再进行等额续贷；即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币。本次为控股股东提供担保事项待公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

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：公司与全资子公司间的担保行为满足了公司及全资子公司经营发展的需要，有利于双方的良性发展，符合公司及全资子公司整体利益，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251,500.00万元，美元865.00万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币257,261.50万元，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58.42%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币166,191.50万元，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37.74%，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. 公司第八届董事会第十七次会议决议；
3. 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；
4. 公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5. 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
二〇二二年十二月二十八日