

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度担保计划公告

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：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）及公司部分全资（控股）子公司；

●2023 年，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）在 50,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 40,500 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在 10,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 0 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）在 32,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 40,100 万元人民币；拟为 Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR”）在 3,750 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 3,243.71 万元人民币；

2023 年，公司全资子公司天津美克拟为公司提供担保，具体如下：拟为公司在 80,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日累计为公司提供保证担保余额为 15,000 万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为公司 55,200 万元人民币贷款提供担保，截至本公告日累计为公司提供抵押担保余额为 19,500 万元人民币；

2023 年，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”）拟为公司提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为公司 5,000 万元人民币贷款提供担保，截至本公告日累计为公司提供抵押担保余额为 55,000 万元人民币；

●公司无逾期对外担保；

●特别风险提示：截至 2022 年 9 月，美克数创的资产负债率为 75.05%；公

司担保总额占最近一期经审计净资产 59.38%，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

为了保证公司资金需求及业务发展，根据 2023 年度经营目标及经营计划，公司拟与部分全资（控股）子公司之间开展担保事项，担保期限与内容以具体签订的合同为准。VFR 为公司的控股子公司 M. U. S. T. Holdings Limited（以下简称“M. U. S. T. 公司”，本公司持股比例为 60%）的全资子公司，VFR 的其他股东方将就 2023 年公司 VFR 提供担保事项以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

（二）决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。本担保计划自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。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《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次申请审批担保额度	本次申请额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及全资子公司	资产负债率为 70% 以上的全资子公司	70% 以上	40,100	32,000	7.27%	自股东大会审议通过起 12 个月	否	否
	公司及资产负债率为 70% 以下的全资（控股）子公司	70% 以下	135,761.50	203,950	46.31%			

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）。

截至目前，天津美克不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保人：天津加工

注册地址：天津经济技术开发区泰丰路 180 号出口加工区内

注册资本：70,000 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。

天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 57,071.31 万元人民币；负债总额 11,740.55 万元人民币，其中流动负债总额 11,740.55 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 45,330.75 万元人民币；2021 年实现营业收入 33,223.50 万元人民币，实现净利润 658.80 万元人民币（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 56,203.65 万元人民币；负债总额 11,551.47 万元人民币，其中流动负债总额 11,551.47 万元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 44,652.17 万元人民币；2022 年 1-9 月实现营业收入 16,821.48 万元人民币，实现净利润-678.58 万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津加工不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（三）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 万元人民币

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，美克数创不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（四）被担保人：VFR

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT743，47/4 号

CEO: Jonathan Mark Sowter

主要业务：主要从事 JC 品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。

VFR 公司成立于 2014 年 7 月，为公司控股子公司 M. U. S. T. 公司的全资子公司。截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 7,087.52 万元人民币；负债总额 4,706.15 万元人民币，其中流动负债总额 4,605.25 万元人民币，银行贷款总额 1,782.95 万元人民币；净资产 2,381.38 万元人民币；2021 年实现营业收入 12,681.89 万元人民币，实现净利润 572.16 万元人民币（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，该公司资产总额 11,959.62 万元人民币；负债总额 7,783.62 万元人民币，其中流动负债总额 7,694.32 万元人民币，银行贷款总额 2,987.57 万元人民币；净资产 4,176.00 万元人民币；2022 年 1-9 月实现营业收入 18,619.46 万元人民币，实现净利润 1,570.37 万元人民币（未经审计）。

截至目前，VFR 公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（五）被担保人：美克家居

详见本公司于 2022 年 4 月 28 日、10 月 31 日在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》。

截至目前，本公司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

1、天津美克 2023 年度计划在综合授信额度 50,000 万元人民币（或等额外

币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。

2、天津加工 2023 年度计划在综合授信额度 10,000 万元人民币(或等额外币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。

3、美克数创 2023 年度计划在综合授信额度 32,000 万元人民币(或等额外币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。

4、VFR 公司 2023 年度计划在综合授信额度 3,750 万元人民币(或等额外币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。VFR 公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

5、(1) 本公司 2023 年度计划在综合授信额度 80,000 万元人民币(或等额外币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。

(2) 为获得银行优惠信贷支持,天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度 55,200 万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,天津美克提供资产抵押担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。

(3) 为获得银行优惠信贷支持,北京美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度 5,000 万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请,北京美克提供资产抵押担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司与全资(控股)子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、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(控股)子公司的良性发展,可以降低资金成本,符合公司整体利益。除尚需提交至股东大会审议外,公司 2023 年度的担保计划已履行相应审议程序,符合相

关法律法规的规定。公司及全资（控股）子公司生产经营正常，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。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，降低资金成本，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。

公司年度担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：公司 2023 年度提供担保是为了满足公司整体发展需要，公司及全资（控股）子公司之间开展的担保行为有助于公司提高运营效率，降低资金成本。我们认为，公司 2023 年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。综上所述，我们同意关于 2023 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案。

六、累计提供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）子公司提供担保总额为人民币 255,720.00 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 261,481.50 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 59.38%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 175,861.50 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 39.93%，无对外逾期担保。

注：公司及全资（控股）子公司提供担保总额中的 6,000 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十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十八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
二〇二三年一月十四日