

公司代码：600337

公司简称：美克家居



美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年一月三十日

会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案	4
议案二 关于 2023 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案	6
议案三 关于 2023 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案.....	10
议案四 关于 2023 年度公司委托理财计划的议案	12

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1. 关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
2. 关于 2023 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案；
3. 关于 2023 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案；
4. 关于 2023 年度公司委托理财计划的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2023 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司 2023 年度拟申请的银行授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行	授信额度
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	120,000
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50,000
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	45,000
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	40,000
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	40,000
中国银行股份有限公司赣州分行	30,000
中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	30,000
交通银行股份有限公司赣州分行	20,000
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
中国光大银行股份有限公司赣州分行	10,000

华夏银行股份有限公司	10,000
上海浦东发展银行股份有限公司赣州分行	10,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司	10,000
广东发展银行股份有限公司	10,000
北京银行股份有限公司赣州分行	10,000
浙商银行股份有限公司南昌分行	10,000
赣州银行股份有限公司	10,000
江西银行股份有限公司	10,000
九江银行股份有限公司	10,000
合计	555,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

决议有效期从本次股东大会作出决议之日起 12 个月内。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

关于 2023 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于 2023 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据公司年度经营目标和经营计划，2023 年度，在银行综合授信额度内公司与部分全资（控股）子公司之间拟提供担保。

（一）被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“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：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“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（赣州）家居智造有限公司（以下称“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：Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“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. Holdings Limited 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。

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，北京美克家居用品有限公司（以下称“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。

决议有效期从本次股东大会作出决议之日起 12 个月内。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

关于 2023 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于 2023 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

2023 年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度 25,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津美克将在综合授信额度 30,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度 40,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司 VFR 公司拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR 公司将在银行授信总额度 1,350 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司 Vivet INC.公司（以下称“Vivet 公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，将在银行授信总额度 15,000 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

Vivet 公司拟以其全资子公司 LIV.able INC.（以下称“LIV 公司”）的股权为 Vivet 公司向相关银行申请质押贷款，将在银行授信总额度 7,500 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司 Vivet 公司的全资子公司 Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称“Rowe 公司”）拟以其自有资产向相关银行申请抵押贷款，Rowe 公司将在银行授信总额度 15,000 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额、期限以贷款协议为准。



请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

关于 2023 年度公司委托理财计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了关于 2023 年度公司委托理财计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

1. 委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司 2023 年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

2. 资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3. 委托理财产品的基本情况

（1）银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过 6 个月。

（2）信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12 个月。

（3）证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2023 年度公司计划使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4. 公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

（2）在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

(3) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

决议有效期从本次股东大会作出决议之日起 12 个月内。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十日