

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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：上海简柳企业管理有限公司（以下简称“上海简柳”）、上海葱柳企业管理有限公司（以下简称“上海葱柳”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 23,650 万元（人民币，下同），其中对上海简柳担保金额为 13,750 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元（不含本次）；对上海葱柳担保金额为 9,900 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元（不含本次）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的情况

为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海简柳已于 2019 年 12 月与交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交通银行”）签订了借款金额为人民币 11,900 万元的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同一”）（以下统称“上海简柳本次融资”），上海简柳已将其所持有的位于上海市闵行区泰虹路 456 弄 3 号的房屋及土地使用权（不动产权证号：沪（2019）闵字不动产权第 065555 号）为上海简柳本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称“上海简柳本次担保”）。

（二）关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的情况

为满足日常经营需求，公司的全资子公司上海蕙柳已于 2019 年 12 月与交通银行签订了借款金额为人民币 8,600 万元的《固定资产借款合同》（以下简称“主合同二”）（以下统称“上海蕙柳本次融资”），上海蕙柳已将其所持有的位于上海市闵行区泰虹路 456 弄 5 号 1 层、2 层、3 层、4 层的房屋及土地使用权（不动产权证号：沪（2019）闵字不动产权第 065350 号）为上海蕙柳本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，公司拟对上述融资提供连带责任保证担保（以下统称“上海蕙柳本次担保”）。

2023 年 7 月 10 日，公司第四届董事会第六十八次临时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案中上海简柳本次担保、上海蕙柳本次担保（以下统称“本次担保”）无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一：

- 1、公司名称：上海简柳企业管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310112MA1GCKHCXW
- 3、法定代表人：车国方
- 4、注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼
- 5、注册资本：人民币 1,000 万元
- 6、经营范围：一般项目：企业管理及咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划。（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）

上海简柳相关财务数据情况如下：

根据上海立达联合会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，上海简柳的总资产为 221,932,328.15 元，总负债为 169,460,654.49 元，净资产为 52,471,673.66 元，资产负债率为 76.36%。2022 年，上海简柳实现营业收入 4,678,050.97 元，实现净利润-10,527,032.12 元。

根据上海简柳最近一期财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，上海简柳的总资产为 222,535,202.33 元，总负债为 153,955,542.69 元，净资产为 68,579,659.64 元，资产负债率为 69.18%。2023 年 1 月至 6 月，上海简柳实现营业收入 3,217,681.70 元，实现净利润-3,892,014.02 元。

上海简柳为上海星凯程鹏企业管理有限公司（下称“星凯程鹏”）的全资子公司，公司直接及间接持有星凯程鹏合计 100%股份，上海简柳非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

（二）被担保人二：

1、公司名称：上海葱柳企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91310112MA1GCM5F3R

3、法定代表人：车国方

4、注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

5、注册资本：人民币 1,000 万元

6、经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁。（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）

上海葱柳相关财务数据情况如下：

根据上海立达联合会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，上海葱柳的总资产为 164,702,327.26 元，总负债为 126,000,326.61 元，净资产为 38,702,000.65 元，资产负债率为 76.50%。2022 年，上海葱柳实现营业收入 3,406,030.68 元，实现净利润-7,506,540.11 元。

根据上海葱柳最近一期财务报表（未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，上海葱柳的总资产为 164,503,851.67 元，总负债为 113,840,842.41 元，净资产为 50,663,009.26 元，资产负债率为 69.20%。2023 年 1 月至 6 月，上海葱柳实现营业收入 1,750,334.03 元，实现净利润-3,038,991.39 元。

上海葱柳为星凯程鹏的全资子公司，公司直接及间接持有星凯程鹏合计 100% 股份，上海葱柳非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、担保合同的主要内容

（一）关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的情况

1、连带责任保证担保

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：交通银行股份有限公司上海普陀支行；

债务人：上海简柳企业管理有限公司；

担保金额：人民币13,750万元（最高额保证）；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主合同一项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；

担保期间：债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至主合同一项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

（二）关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的情况

1、连带责任保证担保

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：交通银行股份有限公司上海普陀支行；

债务人：上海葱柳企业管理有限公司；

担保金额：人民币9,900万元（最高额保证）；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主合同二项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用；

担保期间：债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至主合同二项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

上海简柳资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，上海简柳本次融资主要为满足其日常经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

上海葱柳资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，上海葱柳本次融资主要为满足其日常经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为，上海简柳为自身业务发展需要向交通银行融资，现因融资方案调整，由公司为上海简柳对交通银行的还款义务提供连带责任保证担保，上海简柳本次担保有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

上海葱柳为自身业务发展需要向交通银行融资，现因融资方案调整，由公司为上海葱柳对交通银行的还款义务提供连带责任保证担保，上海葱柳本次担保有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、公司累计担保情况

截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为 1,559,969 万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为 1,559,969 万元），公司对控股子公司提供的担保总额为 1,120,932 万元，分别占 2022 年 12 月 31 日



红星美凯龙家居集团股份有限公司

公司经审计归属于母公司的净资产的 29.13%、20.93%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日