

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：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司（以下简称“重庆茶园”）、大连红星美凯龙世博家居广场有限公司（以下简称“大连红星”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 111,000 万元(人民币,下同),其中对对重庆茶园担保本金金额为 36,000 万元,以实际为其提供的担保余额为 0 元(不含本次);大连红星担保本金金额为 75,000 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
- 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保尚需公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

（一）公司为全资子公司重庆茶园提供担保的情况

为满足日常经营需求，公司的全资子公司重庆茶园与交通银行股份有限公司重庆市分行（以下简称“交通银行”）、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产银团贷款合同，重庆茶园已将其所持有的位于重庆市南岸区玉马路 5 号的房地产为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。

（二）公司为控股子公司大连红星提供担保的情况

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”)的控股子公司大连红星已于 2019 年 8 月与中国银行股份有限公司大连甘井子支行(以下简称“中国银行”)签订了借款金额为人民币 75,000 万元的《固定资产借款合同》,大连红星已将其所持有的位于辽宁省大连市甘井子区汇利街 61 号的房屋及土地使用权(不动产权证号:辽(2019)大连市内四区不动产权第 00018947 号)为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。鉴于大连红星及公司为本次融资已经提供足额担保,以及其他股东并不参与大连红星的经营管理,因此大连红星的其他股东没有按比例提供担保。

(三) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023 年 12 月 1 日,公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司为全资子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。由于截至 2023 年 10 月 31 日,重庆茶园资产负债率为 93.08%,大连红星资产负债率为 96.31%,超过 70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,以上议案董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权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:重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司
- 2、统一社会信用代码:91500108MA5UTE3M9N
- 3、法定代表人:吴幼宁
- 4、注册地址:重庆市南岸区玉马路 5 号
- 5、注册资本:人民币 12,100 万元
- 6、经营范围:一般项目:销售:家具、建筑材料及装饰材料(不含化学危险品)、五金交电、金属材料(不含稀贵金属)、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品)、百货、计算机;自有柜台租赁;市场管理;物业管理。(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)

重庆茶园相关财务数据情况如下：

根据武汉莅光会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，重庆茶园的总资产为 448,133,388.68 元，总负债为 381,238,504.93 元，净资产为 66,894,883.75 元，资产负债率为 85.07%。2022 年，重庆茶园实现营业收入 44,917,823.99 元，实现净利润 883,014.84 元。

根据重庆茶园最近一期财务报表（未经审计），截至 2023 年 10 月 31 日，重庆茶园的总资产为 420,732,764.99 元，总负债为 391,600,396.05 元，净资产为 29,132,368.94 元，资产负债率为 93.08%。2023 年 1 月至 10 月，重庆茶园实现营业收入 27,518,790.53 元，实现净利润-20,425,900.08 元。

重庆茶园为公司的全资子公司，非失信被执行人，且与公司不存在《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：大连红星美凯龙世博家居广场有限公司
- 2、统一社会信用代码：91210200MA0QCU3820
- 3、法定代表人：张磊
- 4、注册地址：辽宁省大连市甘井子区中华西路汇利街 61 号 6 层 F8888 室
- 5、注册资本：人民币 4,000 万元
- 6、经营范围：

许可项目：住宅室内装饰装修，餐饮服务，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：柜台、摊位出租，非居住房地产租赁，物业管理，企业管理，办公设备租赁服务，体育用品设备出租，停车场服务，会议及展览服务，打字复印，家具销售，日用百货销售，五金产品批发，五金产品零售，针纺织品销售，日用品销售，建筑材料销售，金属材料销售，体育用品及器材批发，国内贸易代理（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）

大连红星相关财务数据情况如下：

根据大连瑞华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2022 年 12 月

31日，大连红星的总资产为790,242,344.24元，总负债为745,410,926.68元，净资产为44,831,417.56元，资产负债率为94.33%。2022年，大连红星实现营业收入99,043,391.62元，实现净利润-12,509,527.93元。

根据大连红星最近一期财务报表（未经审计），截至2023年10月31日，大连红星的总资产为740,147,739.94元，总负债为712,802,210.22元，净资产为27,345,529.72元，资产负债率为96.31%。2023年1月至10月，大连红星实现营业收入66,579,625.89元，实现净利润-16,153,195.56元。

大连红星为公司的控股子公司，公司直接持有大连红星62%股份，大连红星非失信被执行人，且与公司不存在《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）公司为重庆茶园向交通银行及财务公司的融资提供担保

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重庆市分行、红星美凯龙家居集团财务有限责任公司；

债务人：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司；

担保本金金额：人民币36,000万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

担保期间：主合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司为大连红星向中国银行的融资提供担保

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国银行股份有限公司大连甘井子支行；

债务人：大连红星美凯龙世博家居广场有限公司；

担保本金金额：人民币75,000万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

担保期间：主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足日常经营需求，符合公司生产经营的实际需要，且重庆茶园和大连红星目前经营情况正常，虽最近一期资产负债率高于 70%，但资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。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。鉴于大连红星及公司为本次融资已经提供足额担保，以及其他股东并不参与大连红星的经营管理，因此大连红星的其他股东没有按比例提供担保。

五、董事会意见

董事会认为，重庆茶园和大连红星为自身业务发展需要向交通银行及财务公司融资、中国银行融资，现因融资方案调整，由公司为重庆茶园对交通银行及财务公司、大连红星对中国银行的还款义务提供连带责任保证担保，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 1,557,396 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 1,557,396 万元），公司对控股子公司提供的担保总额为 1,130,286 万元，分别占 2022 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司的净资产的 29.08%、21.11%。公司及控股子公司无逾期担保。



红星美凯龙家居集团股份有限公司

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023年12月2日