

梦百合家居科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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个别及连带责任。

一、借款事项概述

为满足业务发展需要和实际经营需求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向 HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称“恒康塞尔维亚”）提供不超过 1,500 万欧元借款，借款期限 1 年，借款利率为 0。

上述借款事项已经公司于 2018 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、借款对象基本情况

- 1、公司名称：HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA
- 2、注册地：Potes Rumska petlja 5, Ruma.
- 3、经营范围：生产床垫
- 4、与公司关系：公司持有恒康塞尔维亚 90%股权、Frismodt Holding ApS 持有恒康塞尔维亚 10%股权。
- 5、主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，恒康塞尔维亚资产总额 182,471,855.82 元，负债总额 214,955,153.72 元（其中：流动负债总额 199,232,358.88 元），净资产-32,483,297.90 元，2017 年度实现营业收入 71395142.52 元，净利润-17,074,394.16 元。

三、借款事项对公司的影响

公司在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向控股子公司恒康塞尔维亚提供借款，有利于其发展。

四、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司以自有资金向控股子公司恒康塞尔维亚提供借款，本次提供借款是为支持恒康塞尔维亚的业务发展，符合公司的整体利益，履行的程序合法、规范，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，一致同意该项借款并提交公司股东大会审议。

五、报备文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2017 年度对外担保情况专项说明及第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日