

梦百合家居科技股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Healthcare Group (HongKong) Co., Limited（以下简称“恒康香港”）。
- 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714万欧元，截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为满足业务发展需要和实际经营需求，恒康香港拟向招商银行离岸金融中心（深圳）申请贷款，贷款金额为714万欧元，贷款期限为3年。梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）在招商银行南通分行开立融资性保函为其提供连带责任保证担保，担保金额为714万欧元，担保期限为3年。

上述担保事项已经公司于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，同时授权公司董事长倪张根先生具体办理担保事宜并签署相关文件。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，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：Healthcare Group (HongKong) Co., Limited

2、注册地：Room 2103, Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

3、经营范围：贸易、投资

4、与公司关系：公司全资子公司，公司持有恒康香港 100%股权。

5、主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，恒康香港资产总额 152,115,753.26 元，负债总额 146,542,940.15 元（其中：流动负债总额 146,542,940.15 元），净资产 5,572,813.11 元，2017 年度实现营业收入 0 元，净利润 2,282,343.46 元。

三、担保协议的主要内容

担保协议将于近期签署。

1、担保方式：连带责任保证担保（内保外贷）；

2、担保类型：借贷；

3、担保期限：3 年；

4、担保金额：714 万欧元。

四、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，符合公司及全体股东的利益。恒康香港的日常经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围内。

独立董事认为：公司为全资子公司恒康香港提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，经审核，恒康香港的日常经营情况正常，具备偿还债务的能力，风险可控。本次担保事项决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对外担保行为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，同意该项担保议案。

五、保荐机构核查意见

1、梦百合为全资子公司恒康香港提供担保，有利于下属子公司的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必要的。

2、上述担保事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。截至 2017 年 12 月 31 日，恒康香港资产负债率超过 70%，根据中国

证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项需提交公司2017年年度股东大会审议。截止本核查意见出具日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

综上，梦百合为其子公司提供担保的行为符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定。因此，广发证券同意梦百合为全资子公司恒康香港提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额780万欧元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.92%（根据2018年3月30日汇率，1欧元=7.76人民币，780万欧元折合人民币约6,052.80万元计算），上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

七、报备文件

- 1、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、被担保人的基本情况和最近一年财务报表；
- 3、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；
- 4、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司为子公司提供担保的核查意见。

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