

美克国际家居用品股份有限公司 关于 2019 年度为控股子公司提供担保计划的公告

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：公司控股子公司 Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd(以下称“VFR 公司”)；

● 2019 年度，公司拟为控股子公司 VFR 公司 600 万美元额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额 400 万美元；

● 本次担保有反担保；

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据控股子公司实际经营需要，2019 年度，在 600 万美元额度内公司计划为控股子公司 VFR 公司提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，将提交公司 2018 年度股东大会审议。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT 743，47/4 号

法定代表人：Jonathan Mark Sowter

经营范围：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 公司是公司控股子公司 M.U.S.T. Holdings Limited 家具公司（以下称“M.U.S.T. 公司”，本公司持股比例为 60%）的全资子公司，VFR 公司成立于 2014 年 7 月 14 日。截至 2018 年 12 月 31 日，VFR 公司的资产总额为 83,841,356.74 元人民币，负债总额为 62,387,890.93 元人民币，归属于母公司的所有者权益为

21,453,465.81 元人民币；2018 年净利润为-4,572,541.98 元人民币（经审计）。

M. U. S. T. 公司的另一股东 Jonathan Mark Sowter 已就该担保事项与公司签署《股权质押合同》等相关文件，将其持有 M. U. S. T. 公司 40% 的股权质押给公司，为本次担保事项提供担保责任。

三、担保内容

VFR 公司 2019 年度计划在 600 万美元额度内开展银行信贷、贸易融资等综合银行业务，其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，具体期限与担保内容以合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司的担保行为满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司本次担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“根据公司控股子公司 VFR 公司实际经营需要，2019 年度，在 600 万美元额度内公司计划为其提供担保。本担保事项是为了公司整体发展需要，有助于控股子公司高效筹集资金，提高运营效率。上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们同意公司为控股子公司提供担保计划的预案。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 174,400 万元，美元 6,616.85 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 218,335.48 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 45.47%，其中公司与控股子公司之间担保金额为 153,935.48 万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 32.06%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度对外担保情况的专项说明及其他有关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日