

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-017

喜临门家具股份有限公司

关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信 及为综合授信额度内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：

- 2019年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过35亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过35亿元的担保。

- 被担保人名称：

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；
喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；
喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；
浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”），系公司全资子公司；

喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；
成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；
杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司控股子公司；

杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”），系公司

控股子公司。

- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、银行授信及担保情况概述

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2019 年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

- (1) 拟对北方公司提供不超过 15,000 万元的担保。
- (2) 拟对酒店家具提供不超过 5,000 万元的担保。
- (3) 拟对软体家具提供不超过 20,000 万元的担保。
- (4) 拟对晟喜华视提供不超过 30,000 万元的担保。
- (5) 拟对广东公司提供不超过 5,000 万元的担保。
- (6) 拟对成都公司提供不超过 15,000 万元的担保。
- (7) 拟对电子商务提供不超过 10,000 万元的担保。
- (8) 拟对昕喜家具提供不超过 10,000 万元的担保。
- (9) 拟对喜跃家具提供不超过 10,000 万元的担保。
- (10) 拟对恒大喜临门提供不超过 20,000 万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

- (1) 北方公司拟为母公司综合授信提供不超过 90,000 万元的担保。
- (2) 软体家具拟为母公司综合授信提供不超过 70,000 万元的担保。
- (3) 成都公司拟为母公司综合授信提供不超过 30,000 万元的担保。
- (4) 晟喜华视拟为母公司综合授信提供不超过 20,000 万元的担保。

3、本次拟担保总额为 35 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 143.22%，该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为：自公司股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、喜临门

注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

法定代表人：陈阿裕

经营范围：软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（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）

截至2018年12月31日，经审计后的资产总额5,992,265,856.79元，净资产2,443,759,670.95元；2018年度实现营业收入4,210,934,502.23元，净利润-423,806,187.00元。

2、北方公司

注册地址：香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧

法定代表人：陈岳诚

经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至2018年12月31日，经审计后的资产总额767,669,981.66元，净资产525,160,660.61元；2018年度实现营业收入514,296,591.89元，净利润42,948,478.94元。

3、酒店家具

注册地址：绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼

法定代表人：陈方剑

经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：

无。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 218,781,753.96 元，净资产 70,806,528.52 元；2018 年度实现营业收入 218,854,515.14 元，净利润 9,386,079.41 元。

4、软体家具

注册地址：绍兴袍江新区三江路

法定代表人：陈彬

经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 858,561,004.44 元，净资产 321,295,194.44 元；2018 年度实现营业收入 296,182,894.07 元，净利润 5,698,754.33 元。

5、晟喜华视

注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心 208 室

法定代表人：周伟成

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 894,670,176.57 元，净资产 311,415,545.57 元；2018 年度实现营业收入 73,759,624.93 元，净利润 -39,432,486.03 元。

6、广东公司

注册地址：佛山市南海区九江镇沙咀村廖顺简厂房一

法定代表人：熊检斌

经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口、技术进出口；家私信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)。

截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计后的资产总额 172, 147, 719. 19 元, 净资产 52, 121, 583. 98 元; 2018 年度实现营业收入 289, 779, 163. 06 元, 净利润 23, 880, 444. 68 元。

7、成都公司

注册地址: 成都崇州经济开发区金鸡路 129 号

法定代表人: 孙航

经营范围: 软体家具、床上用品制造、销售; 钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售; 货物进出口; 家俬信息咨询服务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目)。

截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计后的资产总额 167, 167, 680. 61 元, 净资产 71, 122, 865. 42 元; 2018 年度实现营业收入 188, 615, 002. 23 元, 净利润 7, 019, 827. 69 元。

8、电子商务

注册地址: 萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3401-3404 室

法定代表人: 沈珍珍

经营范围: 网上销售: 家具, 家居用品, 建材, 家纺, 装饰用品, 家用电器, 工艺礼品, 玩具(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)

截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计后的资产总额 55, 623, 712. 04 元, 净资产 -37, 993, 406. 49 元; 2018 年度实现营业收入 209, 233, 597. 46 元, 净利润 -57, 661, 201. 76 元。

9、昕喜家具

注册地址: 萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3301-3302 室

法定代表人: 陈川

经营范围: 销售: 家具, 床上用品, 日用百货, 服装, 鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料, 工艺礼品, 家居用品, 装潢材料; 服务: 提供(床垫、家具)上门维修(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)

截至 2018 年 12 月 31 日, 经审计后的资产总额 285, 723, 666. 39 元, 净资产 -70, 027, 763. 20 元; 2018 年度实现营业收入 652, 828, 659. 36 元, 净利润

-72,718,768.94 元。

10、喜跃家具

注册地址：萧山区宁围街道保亿中心 2 幢 3303-3304 室

法定代表人：朱小华

经营范围：经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 120,803,123.81 元，净资产 7,397,892.44 元；2018 年度实现营业收入 301,010,074.07 元，净利润 -6,773,938.08 元。

11、恒大喜临门

注册地址：开封市兰考县工商行政管理局

法定代表人：沈冬良

经营范围：生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫，销售：钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料（不含危险化学品）、工艺品，货物进出口，家俬信息咨询服务（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计后的资产总额 270,946,921.43 元，净资产 94,524,739.27 元；2018 年度实现营业收入 1,268,822.78 元，净利润 -4,655,894.65 元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额 21,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 8.59%；上市公司对外提供的担保总额 21,000 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 8.59%，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上

市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2019年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日