

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2019-045

喜临门家具股份有限公司

关于为境外子公司提供内保外贷的公告

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：Saffron Living Co., Limited。
- 本次担保金额：不超过1,000万美元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）境外子公司 Saffron Living Co., Limited（以下简称“Saffron”）为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过 1,000 万美元流动资金贷款授信，期限不超过 1 年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为 Saffron 提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

公司于 2019 年 8 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：Saffron Living Co., Limited

2、注册地址：No.911/5, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, FZ-A1, Moo 5, Khao Khan-Song Sub-District, Sriracha District, Chonburi Province

3、注册资本：309,472,000泰铢

4、注册登记日期：2018年8月31日

5、经营范围：家具生产与销售、进出口业务

6、股权结构：Saffron 系公司孙公司，由公司香港全资子公司 Sleemon (HongKong) Investment Co., Ltd. 与境内全资子公司浙江睿喜投资管理有限公司和浙江喜临门软体家具有限公司共同投资设立，分别持有其 99%、0.5%、0.5% 的股权。

7、财务数据

截至2019年6月30日，Saffron资产总额为8,784.01万元，净资产为5,682.73万元；2019年上半年实现营业收入1,779.73万元，净利润-924.73万元。

因2018年Saffron处于投资建设期，无相关财务数据。

三、担保的主要内容

Saffron 为满足生产经营和业务发展需要，拟向银行申请不超过 1,000 万美元流动资金贷款授信，期限不超过 1 年。该贷款授信需母公司以内保外贷方式为 Saffron 向银行提供担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

四、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为 Saffron 银行贷款授信以内保外贷方式提供担保。Saffron 为公司境外子公司，主营家具生产与销售及进出口业务，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为其提供内保外贷担保，不会损害公司及股东利益，同意提供上述担保。

五、独立董事意见

1、Saffron 为公司全资孙公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险；

2、本次提供内保外贷主要是为了满足其生产经营和业务发展需要，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保

事项尚需提交股东大会审议。

全体独立董事同意公司为 Saffron 提供上述担保。

六、公司累计对外担保情况

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 1,242,55.16 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 54.37%，全部为母公司与控股子公司的互相担保。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一九年八月八日