

美克国际家居用品股份有限公司 关于与全资子公司担保的公告

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：美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称“天津美克”)；美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)；
- 公司为全资子公司天津美克 5,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 26,600 万元人民币；天津美克为本公司 8,000 万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保余额为 59,400 万元人民币；
- 本次担保没有反担保；
- 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为全资子公司天津美克 5,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效；天津美克为本公司 8,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2020 年 1 月 3 日、1 月 21 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)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街 53 号

注册资本：14,780 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于 1997 年 5 月，为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,661,364,234.75 元人民币；负债总额 1,917,566,821.01

元人民币，其中流动负债总额 1,917,566,821.01 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 743,797,413.74 元人民币；2019 年实现营业收入 932,153,777.95 元人民币，实现净利润 38,775,289.92 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,821,741,692.48 元人民币；负债总额 1,029,798,970.79 元人民币，其中流动负债总额 1,029,798,970.79 元人民币，银行贷款总额 10,000,000 元人民币；净资产 791,942,721.69 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 592,376,169.88 元人民币，实现净利润 48,145,307.95 元人民币（未经审计）。

2、被担保人：本公司

详见本公司分别于 2020 年 4 月 29 日、10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019 年年度报告》、《2020 年第三季度报告》。

截至目前，天津美克及本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）本公司与银行签署保证合同，为天津美克贷款提供担保，主要内容如下：

1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用等。

2、担保金额：5,000 万元人民币。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

（二）天津美克与银行签署保证合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：

1、担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。

2、担保金额：8,000 万元人民币。

3、担保方式：连带责任保证。

4、担保期限：自合同签订之日起两年内有效。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币

160,900.00 万元，美元 4,466.40 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 191,359.36 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 41.41%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 116,459.36 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 25.20%，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二十七次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日