

公司代码：600337

公司简称：美克家居



MARKOR

美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2021 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二一年二月二十五日

会议资料目录

2021 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案	4
议案二 关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案	6
议案三 关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案	11
议案四 关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案	12
议案五 关于 2021 年度公司委托理财计划的议案	13

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

- 1、关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
- 2、关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案；
- 3、关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案；
- 4、关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案；
- 5、关于 2021 年度公司委托理财计划的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具验证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于 2021 年度公司申请银行综合授信额度的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理 2021 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司 2021 年度拟申请的银行综合授信额度如下：

单位：万元 币种：人民币

银行	授信额度
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	110,000
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	60,000
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50,000
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	45,000
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	40,000
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
交通银行股份有限公司新疆分行	30,000
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
乌鲁木齐银行股份有限公司	20,000
中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行	20,000
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15,000
新疆天山农村商业银行股份有限公司	15,000
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
合计	505,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议

为准。

决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于 2021 年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

根据公司年度经营目标和经营计划，2021 年度，在银行综合授信额度内公司与全资（控股）子公司之间拟提供担保。

（一）被担保人基本情况

1、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“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：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）

注册地址：天津出口加工区内

注册资本：70,000 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。

天津加工成立于 2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,687,452,401.63 元人民币；负债总额 1,863,820,861.76 元人民币，其中流动负债总额 1,863,820,861.76 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产

-176,368,460.13 元人民币；2019 年实现营业收入 377,343,585.31 元人民币，实现净利润-32,646,028.33 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 730,178,670.56 元人民币；负债总额 305,235,404.97 元人民币，其中流动负债总额 305,235,404.97 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 424,943,265.59 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 196,917,069.35 元人民币，实现净利润 1,311,725.72 元人民币（未经审计）。

3、被担保人：ART 家具（有限责任）公司（以下称“A.R.T.公司”）

注册地址：美国特拉华州

主要业务：家具批发和分销

A.R.T.公司成立于 2003 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 310,995,528.83 元人民币；负债总额 203,222,726.46 元人民币，其中流动负债总额 200,735,201.90 元人民币，银行贷款总额 55,809,600 元人民币；净资产 107,772,802.37 元人民币；2019 年实现营业收入 366,458,980.15 元人民币，实现净利润 175,817.87 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 242,934,929.54 元人民币；负债总额 148,927,809.00 元人民币，其中流动负债总额 144,880,646.04 元人民币，银行贷款总额 24,516,360 元人民币；净资产 94,007,120.54 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 201,365,691.75 元人民币，实现净利润-11,497,823.13 元人民币（未经审计）。

4、被担保人：Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR 公司”）

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福 B 区 DT743，47/4 号

CEO：Jonathan Mark Sowter

主要业务：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 公司成立于 2014 年 7 月，为公司控股子公司 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。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 74,757,280.22 元人民币；负债总额 56,857,220.28 元人民币，其中流动负债总额 56,857,220.28 元人民币，银行贷款总额 40,086,230.01 元人民币；净资产 17,900,059.94 元人民币；2019 年实现营业收入 136,896,751.54 元人民币，实现净利润-2,838,287.46 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 56,084,377.20 元人民币；负债总额 43,828,754.45 元人民币，其中流动负债总额 43,828,754.45 元人民币，银行贷款总额 412,820.97 元人民币；净资产 12,255,622.75 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 75,805,285.29 元人民币，实现净利润-5,839,072.95 元人民币（未经审计）。

5、被担保人：Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称“Rowe 公司”）

注册地址：美国弗吉尼亚州

CEO：Bob Choppa

主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。

Rowe 公司成立于 1946 年，为公司全资子公司 VIVET 公司的全资子公司。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 383,904,359.74 元人民币；负债总额 191,047,317.59 元人民币，其中流动负债总额 123,630,550.20 元人民币，银行贷款总额 38,929,136.57 元人民币；净资产 192,857,042.15 元人民币；2019 年实现营业收入 606,123,153.53 元人民币，实现净利润 17,454,311.78 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 404,883,875.42 元人民币；负债总额 204,156,500.80 元人民币，其中流动负债总额 127,212,834.99 元人民币，银行贷款总额 33,610,158.53 元人民币；净资产 200,727,374.62 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 394,607,733.33 元人民币，实现净利润 12,793,937.38 元人民币（未经审计）。

6、被担保人：JC Designs INC.（以下称“JCD 公司”）

注册地址：美国北卡罗来纳州

主要业务：主要从事 JC 品牌家具在美国市场的销售。

JCD 公司成立于 2017 年 10 月，为公司控股子公司（本公司持股比例为 85.72%）。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 60,003,515.43 元人民币；负债总额 63,916,460.70 元人民币，其中流动负债总额 63,916,460.70 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产-3,912,945.27 元人民币；2019 年实现营业收入 57,740,721.74 元人民币，实现净利润-8,155,800.39 元人民币（经审计）。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 52,658,405.40 元人民币；负债总额 66,685,697.03 元人民币，其中流动负债总额 66,685,697.03 元人民币，银行贷款总额 10,574,411.11 元人民币；净资产-14,027,291.63 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 34,260,623.56 元人民币，实现净利润 -10,479,258.38 元人民币（未经审计）。

7、被担保人：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。

美克数创成立于 2020 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2020 年 9 月 30 日，该公司资产总额 19,633,209.18 元人民币；负债总额 1,636,142.58 元人民币，其中流动负债总额 1,636,142.58 元人民币，银行贷款总额 0 元人民币；净资产 17,997,066.60 元人民币；2020 年 1-9 月实现营业收入 0 元人民币，实现净利润-2,933.40 元人民币（未经审计）。

8、被担保人：美克家居

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，上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）担保内容

1、天津美克 2021 年度计划在综合授信额度 60,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、天津加工 2021 年度计划在综合授信额度 20,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、A.R.T.公司 2021 年度计划在综合授信额度 7,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、VFR 公司 2021 年度计划在综合授信额度 3,500 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。该公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。

5、Rowe 公司 2021 年度计划在综合授信额度 9,800 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

6、JCD 公司 2021 年度计划在综合授信额度 1,400 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。该公司的另一股东 Jonathan Mark Sowter 持有 14.28% 股权，因其不参与 JCD 公司实际经营活动，不享有 JCD 公司的经营决策权，因此，Jonathan Mark Sowter 不提供同比例担保。

7、美克数创 2021 年度计划在综合授信额度 38,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8、（1）本公司 2021 年度计划在综合授信额度 90,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

（2）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度 40,000 万元人民币内的融资业务提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

9、为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工在综合授信额度 10,000 万元人民币内的融资业务提供担保。天津加工具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

本议案将以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于 2021 年度公司向控股股东提供担保计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

2021 年度，公司拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）提供担保，具体情况如下：

（一）被担保人情况

基本情况详见本公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。

（二）担保内容

美克集团 2021 年度计划在 49,850 万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并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）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。

本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

议案四

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于 2021 年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

2021 年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度 30,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度 10,000 万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。

公司控股子公司 VFR 公司拟以其机器设备等自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR 公司将在银行授信总额度 300 万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时 VFR 公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日

议案五

美克国际家居用品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

关于 2021 年度公司委托理财计划的议案

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于 2021 年度公司委托理财计划的预案。现提交股东大会审议，以下为具体内容：

1、委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司 2021 年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

2、资金来源

年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

（1）银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过 6 个月。

（2）信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过 12 个月。

（3）证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

（4）基金类理财产品

计划购买基金公司发行的公募或私募投资基金类理财产品，收益率预计高于银行同期限的定期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2021 年度公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信

息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

(2) 在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。

(3) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。

决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十五日