

恒林家居股份有限公司

关于以全资子公司厨博士股权质押申请并购贷款的公告

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。

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林”）于2021年9月24日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以全资子公司厨博士股权质押申请并购贷款的议案》，同意以东莞厨博士家居有限公司（下称“厨博士”）100%的股权为质押，向中国民生银行股份有限公司湖州分行（以下简称“民生银行”）申请2.88亿元的并购贷款用于厨博士股权收购款和置换恒林自有资金提前支付的款项，贷款期限为7年。

公司董事会授权总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。

一、概述

2021年5月15日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购厨博士100%股权的议案》。同日，公司与厨博士、格罗利贸易有限公司（以下简称“格罗利”）、翟麟签署了《关于厨博士之收购协议》，公司以4.8亿元的现金对价购买格罗利持有的厨博士100%股权。具体内容详见公司于2021年5月17日披露的编号为2021-023的公告《关于收购厨博士100%股权的进展公告》。

2021年6月11日，厨博士完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年6月12日披露的编号为2021-026的公告《关于收购厨博士100%股权完成工商变更登记的公告》。截至2021年7月6日，公司支付的股权转让款已达2.4亿元，厨博士作为全资子公司已于2021年7月纳入公司合并报表范围。

为了提高资金使用效率，公司本次拟申请2.88亿元的并购贷款用于继续支

付本次股权转让款和置换恒林自有资金提前支付的款项。根据银监会及银行要求，公司拟以厨博士 100%股权进行质押。

二、质押标的公司基本情况

1. 公司名称：东莞厨博士家居有限公司
2. 统一社会信用代码：914419006864353663
3. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：王文博
5. 注册资本：人民币陆仟肆佰伍拾贰万伍仟元
6. 住所：东莞市桥头镇科技路 13 号 A
7. 成立日期：2009 年 05 月 27 日
8. 营业期限：2009 年 05 月 27 日至 2024 年 05 月 27 日
9. 主营业务：研发、生产、销售整体橱柜、浴柜、衣柜、木门等相关木制品。
10. 股权结构：恒林持有厨博士 100%股权。

三、合同主要内容

公司将于董事会审议通过厨博士并购贷的议案后，与民生银行签订《并购贷款借款合同》及《质押合同》。

以下为《并购贷款借款合同》的主要内容：

1. 贷款人：恒林家居股份有限公司。
2. 贷款金额：人民币 2.88 亿元。
3. 贷款用途：支付厨博士股权转让款（2.4 亿元）和置换贷款人自有资金提前支付的款项（0.48 亿元）。
4. 贷款期限：7 年。
5. 提款方式：一次性提取。
6. 增信措施：以恒林持有的厨博士 100%的股权提供质押担保。
7. 双方约定的事项：
 - 1) 厨博士分红款不足以归还民生银行贷款时，由恒林进行差额补足。
 - 2) 财务约束条件：
 - （1）恒林年度末利息保障倍数（=EBIT/合并净利息费用）不低于 4 倍；
 - 季度末资产负债率（=总负债/总资产）不高于 65%。

(2)厨博士资产负债率连续两个季度超过 75%且连续两年净利润完成情况未达到预测值的 70%。

3) 非财务约束条件

(1) 恒林在每期还本付息日前确保在民生银行开立的资金账户内资金足额兑付。

(2) 控股保证：恒林保证对厨博士控股地位不发生变化，如确需变更，需经民生银行书面同意。

8. 合同的生效：经双方签字盖章后生效。
9. 合同的变更和解除：合同生效后，双方中的任何一方不得擅自变更或提前解除合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致，并达成书面协议。
10. 争议的解决：双方之间发生的关于合同的一切争议，双方可协商解决；协商不成的，任何一方可以向民生银行所在地管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 关联关系：恒林及厨博士与民生银行无关联关系。

四、独立董事发表的独立意见

根据并购业务的需要，公司向中国民生银行股份有限公司湖州分行申请人民币 2.88 亿元的并购贷款，能有效提高公司现金流，有利于促进公司的持续稳定发展。符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。因此，我们一致同意该项议案。

五、股权质押的影响

本次股权质押获取的并购贷款是为了满足公司对厨博士的并购事宜，有利于公司经营发展，符合公司长远战略规划，能够优化公司的融资结构，有效提高公司资金周转率。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银行并购贷款不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日