

红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）、上海新伟置业有限公司（以下简称“新伟置业”）、成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司（以下简称“成都天府世贸”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 406,000 万元（人民币，下同），其中对山海艺术担保本金金额为 180,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元（不含本次）；对新伟置业担保本金金额为 190,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元（不含本次）；对成都天府世贸担保本金金额为 36,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 20,200 万元（不含本次）
- 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

为满足日常经营需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山海艺术与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）签订了借款金额为人民币 180,000 万元的固定资产贷款借款合同（以下简称“主合同 1”）（以下统称“山海艺术本次融资”），山海艺术已将其所持有的位于上海市宝山区汶水路 1555 号 1 幢地下 1 层、地下 1 层人防车库、地下 1 层车库、地下 1 层自行车库、1-4 层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地宝字（2012）第 022036 号）为山海艺术本次融资提供抵押担保，并拟以该商场及其 5-6 层物业的租金等应收账款为山海艺术本次融资提供质押担保。公

司拟对山海艺术本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“山海艺术本次担保”）。山海艺术为上海红星美凯龙家居市场经营管理有限公司（以下简称“美凯龙家居市场经营”）的全资子公司，公司持有美凯龙家居市场经营 90%股份，由于山海艺术及公司为山海艺术本次融资已经提供足额担保，以及美凯龙家居市场经营的少数股东并不参与其经营管理，因此上述少数股东没有按持股比例提供担保。

为满足日常经营需求，公司的控股子公司新伟置业与民生银行签订了借款金额为人民币 190,000 万元的固定资产贷款借款合同（以下简称“主合同 2”）（以下统称“新伟置业本次融资”），新伟置业已将其所持有的位于上海市普陀区真北路 1058、1108 号地下 1 层、1-2 层、3 层、4-6 层的红星美凯龙家居商场的房产（房地产权证号：沪房地普字（2013）第 004517 号）为新伟置业本次融资提供抵押担保，并拟以该商场的租金等应收账款为新伟置业本次融资提供质押担保。公司拟对新伟置业本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“新伟置业本次担保”）。新伟置业由公司直接持有其 40%股份，上海红星美凯龙装饰家具城有限公司（以下简称“美凯龙装饰家具城”）持有其 60%股份，公司直接及间接持有美凯龙装饰家具城合计 97%股份，上海新长征（集团）有限公司（以下简称“新长征”）持有美凯龙装饰家具城 3%股份，由于新伟置业及公司为新伟置业本次融资已经提供足额担保，以及新长征并不参与美凯龙装饰家具城的经营管理，因此其没有按持股比例提供担保。

为满足项目建设需求，公司的全资子公司成都天府世贸与中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行（以下简称“中国银行”）签订了借款金额为人民币 36,000 万元的固定资产借款合同（以下简称“主合同 3”）（以下统称“成都天府世贸本次融资”），成都天府世贸已将其所持有的位于成都市天府新区华阳剑南大道南一段 79 号的红星美凯龙家居商场项目的土地使用权及在建工程（不动产权证号：川（2017）成天不动产权第 0001063 号、川（2019）成天不动产权第 0024948 号）为成都天府世贸本次融资提供抵押担保。公司全资子公司成都红星美凯龙新南商业管理有限公司已对成都天府世贸本次融资提供连带责任保证担保。详情请见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司子公司为

子公司向金融机构的融资提供担保的公告》（公告编号：2022-107）。公司拟对成都天府世贸本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“成都天府世贸本次担保”）。

2023年1月30日，公司第四届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》、《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案中海山艺术本次担保、新伟置业本次担保、成都天府世贸本次担保（以下统称“本次担保”）无需提交股东大会审议批准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一：

- 1、公司名称：上海山海艺术家俱有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310113775225504A
- 3、法定代表人：王晓丽
- 4、注册地址：上海市宝山区汶水路1555号
- 5、注册资本：人民币24,255万元
- 6、经营范围：家俱、建筑材料、金属材料、五金、百货、针织纺织品批兼零、代购代销；物业管理；仓储服务（除危险品及专项规定）；大型饭店（不含熟食卤味）；停车场。（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）

山海艺术相关财务数据情况如下：

根据上海远想会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至2021年12月31日，山海艺术的总资产为2,262,024,810.47元，总负债为1,905,904,910.51元，净资产为356,119,899.96元，资产负债率为84.26%。2021年，山海艺术实现营业收入239,135,688.18元，实现净利润111,156,138.81

元。

根据山海艺术最近一期财务报表（未经审计），截至 2022 年 11 月 30 日，山海艺术的总资产为 6,194,584,943.86 元，总负债为 2,866,194,542.19 元，净资产为 3,328,390,401.67 元，资产负债率为 46.27%。2022 年 1 月至 11 月，山海艺术实现营业收入 214,315,019.39 元，实现净利润 100,872,202.01 元。

山海艺术为美凯龙家居市场经营的全资子公司，公司持有美凯龙家居市场经营 90% 股份，山海艺术非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

（二）被担保人二：

1、公司名称：上海新伟置业有限公司

2、统一社会信用代码：91310107756122841A

3、法定代表人：王晓丽

4、注册地址：上海市普陀区真北路 1263 号 1 号楼 17 层

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、经营范围：房地产咨询（除经纪），投资咨询（除专项除经纪），从事货物及技术的进出口业务，批发：金属材料、建筑材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、家用电器、日用百货、机电设备、工程机械及其配件，室内装潢，物业管理，自有房屋租赁（除经纪）。（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）

新伟置业相关财务数据情况如下：

根据上海立达联合会计师事务所出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，新伟置业的总资产为 2,091,681,569.22 元，总负债为 1,878,458,540.84 元，净资产为 213,223,028.38 元，资产负债率为 89.81%。2021 年，新伟置业实现营业收入 220,428,552.92 元，实现净利润 57,931,269.95 元。

根据新伟置业最近一期财务报表（未经审计），截至 2022 年 11 月 30 日，新伟置业的总资产为 6,520,241,877.2 元，总负债为 2,885,426,935.52 元，净

资产为 3,634,814,941.68 元，资产负债率为 44.25%。2022 年 1 月至 11 月，新伟置业实现营业收入 187,580,136.97 元，实现净利润 39,771,502.78 元。

新伟置业由公司直接持有其 40%股份，美凯龙装饰家具城持有其 60%股份，公司直接及间接持有美凯龙装饰家具城合计 97%股份，新长征持有美凯龙装饰家具城 3%股份，新伟置业非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

（三）被担保人三：

1、公司名称：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MA61UANE0X

3、法定代表人：李仲

4、注册地址：四川省成都市天府新区华阳正西街 183 号

5、注册资本：人民币 21,000 万元

6、经营范围：批发兼零售：家具、建筑材料、化工原料（不含化学危险品及易燃易爆物品）、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、针织纺品、计算机及软件、办公设备；场地租赁、柜台租赁；市场管理；物业管理。（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）。

成都天府世贸相关财务数据情况如下：

根据四川开元金诚会计师事务所有限公司出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，成都天府世贸的总资产为 1,525,255,088.98 元，总负债为 1,415,637,590.18 元，净资产为 109,617,498.8 元，资产负债率为 92.81%。2021 年，成都天府世贸实现营业收入 43,951,079.79 元，实现净利润-25,434,949.88 元。

根据成都天府世贸最近一期财务报表（未经审计），截至 2022 年 11 月 30 日，成都天府世贸的总资产为 1,566,833,026.18 元，总负债为 1,076,399,952.08 元，净资产为 490,433,074.1 元，资产负债率为 68.7%。2022 年 1 月至 11 月，成都天府世贸实现营业收入 44,088,961.02 元，实现净利润-19,184,424.7 元。

成都天府世贸为公司的全资子公司，非失信被执行人，且与上市公司不存在

《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。

三、担保合同的主要内容

（一）公司为山海艺术向民生银行的融资提供担保

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；

债务人：上海山海艺术家俱有限公司；

担保本金金额：人民币180,000万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）；

担保期间：主合同1项下任何一笔债务的债务履行期限届满日起三年。

（二）公司为新伟置业向民生银行的融资提供担保

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国民生银行股份有限公司上海分行；

债务人：上海新伟置业有限公司；

担保本金金额：人民币190,000万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）；

担保期间：主合同2项下任何一笔债务的债务履行期限届满日起三年。

（三）公司为成都天府世贸向中国银行的融资提供担保

保证人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；

债权人：中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行；

债务人：成都天府新区红星美凯龙世贸家居有限公司；

担保本金金额：人民币36,000万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主合同3项下本金，以及基于主合同3项下发生的债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等；

担保期间：所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

山海艺术、新伟置业和成都天府世贸资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，以上三次融资主要为满足其各自的日常经营需要和项目建设需要，有利于其稳健经营和长远发展，其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为，山海艺术为自身业务发展需要向民生银行融资，由公司为山海艺术对民生银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

新伟置业为自身业务发展需要向民生银行融资，由公司为新伟置业对民生银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

成都天府世贸为自身业务发展需要向中国银行融资，由公司为成都天府世贸对中国银行的还款义务提供连带责任保证担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、公司累计担保情况

截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为 1,512,046 万元（其中公司向控股子公司及控股子公司之间提供的担保为 1,512,046 万元），公司对控股子公司提供的担保总额为 1,054,839 万元，分别占 2021 年 12 月 31 日



红星美凯龙家居集团股份有限公司

公司经审计归属于母公司的净资产的 28.01%、19.54%。公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日