

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：柳州红星美凯龙家居有限公司（以下简称“柳州红星”）、杭州伟量机电五金市场有限公司（以下简称“伟量机电”）
- 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 99,460.5 万元（人民币，下同），其中对柳州红星担保本金金额为 27,600 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元（不含本次）；对伟量机电担保本金金额为 71,860.5 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 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

为满足业务发展需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司柳州红星与桂林银行股份有限公司柳州分行（以下简称“桂林银行”）签订了借款金额合计为人民币 27,600 万元的《法人房产抵押借款合同》（以下简称“主合同 1”）（以下统称“柳州红星本次融资”），柳州红星以其所持有的位于广西壮族自治区柳州市桂中大道 90 号红星新天地 1 栋 1-1、1 栋负一层 1 号、1 栋负一层 2 号、1 栋负一层 3 号、1 栋负二层 1 号、1 栋负二层 2 号的房产（不动产权证号：桂（2021）柳州市不动产权第 0026004 号、桂（2021）柳州市不动产权第 0026005 号、桂（2021）柳州市不动产权第 0026008 号、桂（2021）柳州市不动产权第 0026007 号、桂（2021）柳州市不动产权第 0026009 号、桂（2021）柳州市不动产权第 0026006 号）为柳州红星本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，公司拟对柳州红星本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“柳州红星本次担保”）。

为满足项目建设需求，公司的全资子公司伟量机电与中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称“农业银行”）签订了的借款金额合计为人民币 61,000 万元的固定资产借款合同（以下简称“主合同 2”）（以下统称“伟量机电本次融资”），伟量机电以其所持有的位于浙江省杭州市西湖区古墩路以东、飞虹路以北（A1-1 地块）的不动产（土地使用权证号：杭西国用（2008）第 000251 号）为伟量机电本次融资提供抵押担保。

现因融资方案调整，公司拟对伟量机电本次融资提供连带责任保证担保（以下简称“伟量机电本次担保”）。

2023 年 2 月 16 日，公司第四届董事会第六十一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》。上述议案中柳州红星本次担保、伟量机电本次担保（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：柳州红星美凯龙家居有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450200MA5NJB238A
- 3、法定代表人：陈凯
- 4、注册地址：柳州市桂中大道 90 号
- 5、注册资本：人民币 2,000 万元
- 6、经营范围：商业管理；自有房屋租赁；家具、建筑装饰材料、金属材料、五金交电、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、针纺织品、家用电器、办公用品及设备、工艺品、机电设备、卫生洁具、汽车配件、计算机及软硬

件的批发及零售；物业服务；企业管理咨询、室内设计咨询、商务信息咨询（期货、证券、金融、保险除外）；停车场服务；建筑装饰工程、建筑安装工程；会展服务；市场设施租赁、场地租赁；国内广告设计、制作、发布、代理。（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。）

柳州红星相关财务数据情况如下：

根据广西天华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，柳州红星的总资产为 508,143,940.11 元，总负债为 608,050,759.12 元，净资产为-99,906,819.01 元，资产负债率为 119.66%。2021 年，柳州红星实现营业收入 31,218,666.13 元，实现净利润-43,454,587.23 元。

根据柳州红星最近一期财务报表（未经审计），截至 2022 年 11 月 30 日，柳州红星的总资产为 565,144,151.10 元，总负债为 381,205,381.09 元，净资产为 183,938,770.01 元，资产负债率为 67.45%。2022 年 1 月至 11 月，柳州红星实现营业收入 45,195,944.57 元，实现净利润-20,566,729.92 元。

柳州红星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。

（二）被担保人二：

- 1、公司名称：杭州伟量机电五金市场有限公司
- 2、统一社会信用代码：913301007494683854
- 3、法定代表人：符世贺
- 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路 888 号红星美凯龙六楼 F8007-8008 室
- 5、注册资本：人民币 24,436.8334 万元
- 6、经营范围：一般项目：土地整治服务；工程管理服务；物业管理；集贸市场管理服务；停车场服务；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；卫生陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；防腐材料销售；保温材料

销售；机械设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；照明器具销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；竹制品销售；地板销售；合成材料销售；配电开关控制设备销售；纸制品销售；环保咨询服务；电工器材销售；铸造用造型材料销售；金属材料销售；家用电器销售；日用家电零售；智能家庭消费设备销售；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；针纺织品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品批发；皮革制品销售；专业设计服务；五金产品研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；园区管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

伟量机电相关财务数据情况如下：

根据杭州中税会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，伟量机电的总资产为 1,379,816,826.64 元，总负债为 1,028,707,546.48 元，净资产为 351,109,280.16 元，资产负债率为 74.55%。2021 年，伟量机电实现营业收入 65,584,628.55 元，实现净利润-9,236,738.40 元。

根据伟量机电最近一期财务报表（未经审计），截至 2022 年 11 月 30 日，伟量机电的总资产为 2,644,594,608.62 元，总负债为 1,236,994,969.52 元，净资产为 1,407,599,639.10 元，资产负债率为 46.77%。2022 年 1 月至 11 月，伟量机电实现营业收入 109,123,243.87 元，实现净利润 -16,961,697.05 元。

伟量机电为杭州红星美凯龙环球家居有限公司（以下简称“杭州红星环球”）的全资子公司，公司持有杭州红星环球 100%股份，伟量机电非失信被执行人，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）公司为柳州红星向桂林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：桂林银行股份有限公司柳州分行；

债务人：柳州红星美凯龙家居有限公司；

担保本金金额：人民币27,600万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、主债权产生的费用以及实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、公证费、律师费、保全费、公告费、执行费、差旅费等其他费用），主债权为债权人依据主合同1项下享有的全部债权；

担保期间：按各期还款义务分别计算，为各期债务履行期届满之日起计至最后一期债务履行期届满之日后三年止。

（二）公司为伟量机电向农业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：中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行；

债务人：杭州伟量机电五金市场有限公司；

担保本金金额：人民币71,860.5万元（为本金余额之最高额）；

担保方式：连带责任保证担保；

担保范围：债务人在主合同2项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和保证人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用；

担保期间：主合同2约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同2项下的保证期间单独计算。主合同2项下存在分期履行债务的，该主合同2的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

柳州红星和伟量机电资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，以上两次融资主要为满足其各自的业务发展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，柳州红星为自身业务发展需要向桂林银行融资，现因融资方案调整，由公司为柳州红星对桂林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。

伟量机电为自身业务发展需要向农业银行融资，现因融资方案调整，由公司为伟量机电对农业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 1,481,427 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 1,481,427 万元），公司对控股子公司提供的担保总额为 1,044,420 万元，分别占 2021 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司的净资产的 27.44%、19.35%。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 2 月 17 日