

成都富森美家居股份有限公司

关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

被担保人成都富森美天府商业管理有限公司（以下简称“富森天府”）为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足经营发展对资金的需求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”或“富森美”）全资子公司富森天府拟向指定银行申请授信额度不超过 40,000.00 万元人民币，授信期限 1 年，授信主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证等业务。公司拟为其授信事项提供最高额保证担保，提供累计不超 40,000.00 万元的担保额度，该担保额度在有效期限内可以滚动使用，担保期限为 1 年，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

2023 年 6 月 20 日公司召开了第五届董事会第十一次会议审议通过《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，独立董事对上述担保事项发表独立意见。

富森天府为资产负债率超过 70%的公司，公司为其提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
富森美	富森天府	100%	84.67%	0	40,000万元	6.28%	否

三、被担保人基本情况

1、基本情况

成都富森美天府商业管理有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6C6YNY9L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘兵

注册资本：20000 万人民币

成立日期：2017-11-27

营业期限：2017-11-27 至无固定期限

注册地址：四川天府新区华阳街道益州大道南一段 99 号

经营范围：企业管理服务；市场营销策划；广告设计、制作、代理发布；房地产开发经营；房屋租赁。（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）。

富森天府为公司全资子公司，主要负责“富森美家的乐园”项目开发、建设和运营。该项目定位为城市级生活方式商业体，打造成融合设计、艺术与生活方式的家居艺术公园。目前该项目主体工程已完工，正在开展招商工作，还未开业运营。

2、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	1,209,806,726.00	1,304,914,726.56
负责总额	1,010,402,912.98	1,105,615,791.96
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,010,386,682.53	1,105,597,384.68
净资产	199,403,813.02	199,298,934.60
或有事项	—	—
项目	2022 年度	2023 年（1-3 月）
营业收入	0	0
利润总额	-796,742.23	-139,837.89
净利润	-598,796.42	-104,878.42

注：2023 年 1-3 月数据未经审计

3、股权结构：富森天府系公司全资子公司。经查询，富森天府不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，本次担保事项公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保协议以与银行实际签署为准，担保金额不超过公司 2023 年第一次临时股东大会批准的担保额度。公司为公司全资子公司提供担保，不涉及其他股东方是否同比例提供担保或反担保的情形。担保事项实际发生后，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为富森天府为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为全资子公司提供担保是基于开展经营业务及提高公司资金使用效率的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，公司董事会一致同意为公司全资子公司富森天府向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超过 40,000.00 万元的担保额度，该额度的担保有效期内可以滚动使用。董事会同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

我们认为：公司为公司全资子公司富森天府向指定银行申请授信提供最高额保证担保，提供累计不超过 40,000.00 万元的担保额度。本次担保的被担保人为公司全资子公司，公司直接持有其 100%股权，不涉及其他股东方是否同比例提供担保或反担保的情形。被担保人资产状况良好，公司对其绝对控制，本次担保风险可控。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，一致同意公司为公司全资子公司富森天府提供累计不超过 40,000.00 万元的担保额度，同意将《关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于公司经营业务开展及提高资金利用效率，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。

八、公司累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司未对外提供任何形式的担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，亦无涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担责任的担保。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日