

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2024-006

南京我乐家居股份有限公司

关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的公告

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。

- 被担保人名称：**南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司
- 担保金额：**不超过人民币 50,000 万元
- 本次担保是否有反担保：**本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：**公司无担保逾期

一、担保情况概述

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）、宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）向金融机构申请综合授信提供合计不超过 36,000 万元的保证担保，其中：我乐制造不超过 25,000 万元、卓乐销售不超过 9,000 万元、宁波我乐不超过 2,000 万元；全资子公司我乐制造为公司向金融机构申请综合授信提供不超过 14,000 万元的保证担保，前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，本次预计担保额度有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一) 我乐家居基本情况

1、基本情况

企业名称	南京我乐家居股份有限公司
统一社会信用代码	91320100787141439Y
住所	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号
法定代表人	NINA YANTI MIAO
注册资本	31,551.268 万元人民币
公司类型	股份有限公司(中外合资、上市)
成立日期	2006 年 6 月 19 日
经营范围	家具、厨房卫生间用具、家居装饰；新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（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） 许可项目：住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理（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）

与公司的关联关系：本公司

2、主要财务数据

单位：万元

项目名称	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	236,644.47	244,288.84
负债总额	118,730.33	129,484.46
所有者权益总额	117,914.14	114,804.38
资产负债率	50.17%	53.00%
营业收入	28,161.68	171,131.89
营业利润	2,181.02	17,377.00
净利润	1,898.94	15,673.55

（二）我乐制造基本情况

1、基本情况

企业名称	南京我乐家居智能制造有限公司
统一社会信用代码	913201173394349084
住所	南京市溧水经济开发区滨淮大道 118 号
法定代表人	汪春俊
注册资本	41,606 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015 年 08 月 06 日
经营范围	家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料），日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（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）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；玻璃制造；技术玻璃制品制造；人造板制造；人造板销售（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）

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司	41,606.00	100%

与公司的关联关系：公司之全资子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项目名称	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	128,988.35	135,760.23
负债总额	51,879.07	59,785.39
所有者权益总额	77,109.27	75,974.84
资产负债率	40.22%	44.04%
营业收入	17,897.93	104,404.57
营业利润	695.45	10,039.50
净利润	718.44	9,148.26

(三) 卓乐销售基本情况

1、基本情况

企业名称	南京卓乐销售管理有限公司
统一社会信用代码	91320117MA1YUGE067
住所	南京市溧水经济开发区中兴东路 18 号
法定代表人	汪春俊
注册资本	500 万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019 年 08 月 06 日
经营范围	家居、家具、厨房卫生间用具及配件和附件、家居装饰、新型建筑材料、日用品、木制品销售；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料（不含危险化学品）、瓷砖、家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的设计、生产、安装、售后及相关配套服务；室内外装饰工程设计、施工及咨询；水电安装工程、建筑工程施工；工程勘察、工程监理、工程招标代理；钢结构工程、照明工程、幕墙工程、门窗工程、机电设备安装工程、消防设备安装工程、景观工程设计、园林绿化服务；建筑劳务分包。（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） 一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司	500.00	100%

与公司的关联关系：公司之全资子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项目名称	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	54,605.47	45,205.49
负债总额	30,246.12	22,453.72
所有者权益总额	24,359.34	22,751.77
资产负债率	55.39%	49.67%
营业收入	19,269.18	117,785.75
营业利润	1,796.42	8,762.55
净利润	1,345.95	6,538.36

（四）宁波我乐基本情况

1、基本情况

企业名称	宁波我乐家居有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AG2Q592
住所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 1557 室
法定代表人	汪春俊
注册资本	500 万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	2017 年 12 月 04 日
经营范围	家具、厨房用具、卫生洁具、家居装饰品、新型建筑材料、日用品、装饰材料、水性涂料、瓷砖的批发、零售；木制品、石英石台面的设计；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的批发、零售及技术服务。（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）

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司	500.00	100.00

与公司的关联关系：公司之全资子公司

3、主要财务数据

单位：万元

项目名称	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	17,686.86	20,159.74
负债总额	2,133.25	4,543.79
所有者权益总额	15,553.61	15,615.95
资产负债率	12.06%	22.54%
营业收入	1,538.93	18,809.75
营业利润	-83.12	393.67
净利润	-62.34	295.57

三、担保协议的主要内容

公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据自身及各子公司2024年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度，本次担保事宜经2023年年度股东大会审议通过，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。担保期限合同中有约定的，按照约定期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务

履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

董事会认为，本次公司与子公司互相提供融资担保主要为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保人财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

五、监事会意见

监事会认为，公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司的累计可对外担保总额为162,400万元（含本次担保额度预计不超过50,000万元及公司对工程代理商（不涉及关联交易）的担保额度预计不超过2,000万元），占公司2023年经审计净资产的141.46%；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为110,400万元，占公司最近一期经审计净资产的96.16%，其中溧水工厂项目贷款担保金额为75,600万元，占公司2023年经审计净资产的65.85%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司

2024年4月20日