

爱丽家居科技股份有限公司
关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的公告

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：

- 本次被担保人不涉及公司关联人，为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S. A. DE C. V.）（以下简称“墨西哥公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 3,000 万元（或等额外币），本次担保前已实际为其提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公

司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）根据工厂建设需要，拟向中国银行股份有限公司或其分支机构（以下简称“中国银行”）申请履约保函，保函额度不超过人民币3,000万元（或等额外币）。因墨西哥公司是新设公司，自身无银行授信额度，需公司为其申请开立保函提供担保。为支持墨西哥公司工厂的筹建，公司拟为其申请开立保函提供合计不超过人民币3,000万元（或等额外币）的连带责任保证担保，不涉及反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

（三）担保预计基本情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	墨西哥公司	100%	0%	0	3,000 万元人 民 币 (或等 额 外 币)	1.83%	自公司 股东大 会审议 通过之 日起至 公司召 开 2024 年度股 东大会 之日止	否	否

公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总担保额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项法律文件。

上述担保须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

公司拟提供超过前述担保预计以外的担保，应提交董事会另行审议，如有必要，应在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A. DE C.V.）

成立时间：2024年4月8日

注册地：墨西哥墨西哥城

主要办公地点：墨西哥蒙特雷州谢内加-德弗洛雷斯市

注册资本：100万美元

主营业务：塑料地板的生产与销售

主要股东或实际控制人：公司全资子公司爱丽（香港）投资有限公司所占权益比例为99%，全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司所占权益比例为1%。

最近一年又一期财务报表：

因爱丽墨西哥地板有限公司为新设公司，目前尚在投建当中，截至2024年6月30日，该公司的资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元、营业收入为0元、净利润为0元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自2024年第二次临时股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

具体担保事项发生时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了确保墨西哥公司的顺利投建，有利于提高其工厂的投建效率，支持其未来的经营发展，有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略。公司能够及时掌握被担保公司工厂的建设进度、生产经营情况，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

2024年7月22日，公司第三届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,100万元，公司对外担保均为公司合并报表范围内公司的担保，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和(含本次董事会审议额度)，上述金额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为7.52%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年7月23日