

**爱丽家居科技股份有限公司**  
**关于为全资孙公司提供担保的进展公告**

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：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：本次为墨西哥公司提供的担保金额为 2,979,173.92 美元，截至本公告披露日，已实际为墨西哥公司提供的担保余额为 2,979,173.92 美元（含本次担保）。
- 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”）分别于2024年7月22日、2024年8月7日分别召开第三届董事会第六次会议、

2024年第二次临时股东大会，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》。为支持墨西哥公司工厂的筹建，同意公司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。股东大会同意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。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。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《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》（公告编号：临2023-044）。

近日，公司根据与中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行张家港分行”）签署的《开立保函/备用信用证合同》，就与CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V. 签订的LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT，向中国银行张家港分行申请开立了银行保函/信用证，保函金额为2,979,173.92美元。相关担保在公司第三届董事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会审议批准的额度范围内。本次担保事项不存在反担保。

## **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：墨西哥新莱昂州谢内加-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**

根据公司与中国银行张家港分行签署的《开立保函/备用信用证合同》，就与CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S. A. DE C. V. 签订的 LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT 向中国银行张家港分行申请开立了经营性租赁保函，主要内容如下：

保函申请人：爱丽家居科技股份有限公司

被担保人名称：Elegant Mexican Flooring, S. A. DE C. V.

保函受益人：CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S. A. DE C. V.

保函币种及金额：美元，USD2,979,173.92

保函有效期：自保函开立之日起一年

### **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》。

本次担保在公司第三届董事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会审议批准的额度范围内。

## **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，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9月5日