

公司代码：600337

公司简称：美克家居

# 美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

## 2024 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二四年九月十八日





## 会议资料目录

2024 年第四次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一 关于公司为控股股东提供担保的议案 .....	3
议案二 关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案 .....	5

## 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程

### 上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

### 二、审议议案

1. 关于公司为控股股东提供担保的议案；
2. 关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

### 下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日

## 议案一

### 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

#### 关于公司为控股股东提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于公司为控股股东提供担保的预案，现提交至公司股东大会进行审议，具体情况如下：

##### 一、被担保人基本情况

被担保人：美克投资集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

注册资本：贰亿圆整

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,392,502.32 万元人民币；负债总额 1,083,025.03 万元人民币，其中流动负债总额 782,512.45 万元人民币，银行贷款总额 613,701.09 万元人民币；净资产 309,477.29 万元人民币；2023 年实现营业收入 835,482.60 万元人民币，实现净利润-48,704.55 万元人民币（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 1,489,614.36 万元人民币；负债总额 1,206,453.41 万元人民币，其中流动负债总额 945,652.18 万元人民币，银行贷款总额 622,600.12 万元人民币；净资产 283,160.95 万元人民币；2024 年 1-3 月实现营业收入 167,449.59 万元人民币，实现净利润-21,246.97 万元人民币（未经审计）。

股权结构：冯东明持股比例：55%；寇卫平持股比例为 30%；陈江持股比例为 15%。

截至目前，美克集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。

##### 二、担保明细

单位：万元 币种：人民币

被担保人	被担保对象	担保金额	债权人
美克家居	美克集团	2,000	新疆银行
美克家居	美克集团	6,000	乌鲁木齐农村商业银行
美克家居	美克集团	2,660	哈密商业银行

美克家居	美克集团	2,000	北京银行
------	------	-------	------

公司为控股股东美克集团 12,660 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保额度为 97,230 万元人民币（含本次董事会审议额度，其中公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,670 万元人民币）。公司本次为控股股东提供的担保将在前次担保归还释放额度后再进行本次担保项下的借贷和担保，即：任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币。

截至目前，上述担保事项尚未签订相关合同，相关内容以合同签订时为准。为保障上市公司股东的合法权益，美克集团承诺将经其董事会、股东会审议通过，将为公司为其提供担保事项提供反担保。

本议案将在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议通过后实施。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二四年九月十八日

## 议案二

### 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会

#### 关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了关于公司为全资子公司及其全资子公司提供担保的预案，现提交至公司股东大会进行审议，具体情况如下：

为获得融资机构优惠信贷支持，美克家居拟以自有房地产为全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）及其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在综合授信额度 7,000 万元人民币内的融资业务提供担保。天津美克、天津加工具体融资金额将在授信额度内依据资金需求向融资机构提出申请，美克家居提供资产抵押担保，具体期限与担保内容以合同为准。

#### 一、被担保人情况

##### （一）被担保人：天津美克

注册地址：天津开发区第七大街 53 号

注册资本：14,780 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。

天津美克成立于 1997 年 5 月，为公司全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 160,722.87 万元人民币；负债总额 76,188.55 万元人民币，其中流动负债总额 76,188.55 万元人民币，银行贷款总额 5,500 万元人民币；净资产 84,534.33 万元人民币；2023 年实现营业收入 75,106.97 万元人民币，实现净利润 892.40 万元人民币（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 155,461.84 万元人民币，负债总额 70,077.74 万元人民币，其中流动负债总额 70,077.74 万元人民币，银行贷款总额 10,820.00 万元人民币；净资产 85,384.09 万元人民币；2024 年 1-3 月实现营业收入 14,388.15 万元人民币，实现净利润 849.77 万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津美克不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

##### （二）被担保人：天津加工

注册地址：天津经济技术开发区泰丰路 180 号出口加工区内

注册资本：70,000 万元人民币

法定代表人：顾少军

经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。

天津加工成立于 2002 年 12 月，为公司的全资孙公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 51,924.41 万元人民币；负债总额 6,573.91 万元人民币，其中流动负债总额 6,573.91 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 45,350.49 万元人民币；2023 年实现营业收入 19,883.28 万元人民币，实现净利润-1,286.95 万元人民币（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 58,180.85 万元人民币；负债总额 13,337.51 万元人民币，其中流动负债总额 13,337.51 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 44,843.35 万元人民币；2024 年 1-3 月实现营业收入 3,060.11 万元人民币，实现净利润-507.15 万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津加工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二四年九月十八日