

梦百合家居科技股份有限公司

关于公司及子公司 2024 年度为全资子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：

● **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称“恒康亚利桑那”），均非上市公司关联人。

● **被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化：**否。

● **本次担保融资金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保的融资金额为 1.45 亿元人民币，本次担保前公司及子公司已为恒康美国提供的担保余额为 0、已为恒康亚利桑那提供的担保余额为 13,000 万美元（按照 2024 年 9 月 13 日美元对人民币汇率中间价计算，约 92,339.00 万元人民币）。

● **本次担保是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计数量：**无。

● **特别风险提示：**公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额（含本次担保的融资金额 1.45 亿元人民币）为 28,950 万美元和 500 万欧元和 13 亿泰铢和 1.56 亿元人民币（按照 2024 年 9 月 13 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，约 252,813.07 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 65.09%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金额为 15,950 万美元和 1.56 亿元人民币，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为恒康美国提供的新增担保额度为 7,000 万美元、为恒康亚利桑那提供的新增担保额度为 20,000 万美元，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日在上交所网站披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。

为满足业务发展需要和实际经营需求，公司全资子公司恒康美国、恒康亚利桑那共同向由汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰中国”）作为协调行和委任牵头安排簿记行协调安排的银团申请合计不超过 9,000 万元人民币的银团贷款，恒康美国和恒康亚利桑那共用该项贷款额度。公司为恒康美国和恒康亚利桑那该项融资提供担保，并与汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰上海”，作为银团的代理行）签署了《保证协议》。恒康美国和恒康亚利桑那均为该项融资提供担保，并与汇丰上海签署了《利息准备金质押协议》、《保证金质押协议》以及《纽约法保证协议》。此外，借款人可在协议签署之日起 3 个月内向代理行申请增加合计不超过 1.65 亿元人民币的授信额度，自授信额度增加之日起，相应的担保义务将在所有方面延伸至授信额度增加后的被担保债务。

二、保证协议的主要内容

1、协议各方名称：

保证人：梦百合家居科技股份有限公司（公司）

代理行：汇丰银行（中国）有限公司上海分行（汇丰上海）

2、担保方式：不可撤销且无条件的连带责任保证担保

3、担保类型：融资担保

4、担保期限：自保证协议签署之日起至贷款协议最终到期日后三年届满之日

5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元

6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及保证协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被保证债务)。

三、利息储备金质押协议的主要内容

1、协议各方名称：

出质人：HEALTHCARE US CO.,LTD (恒康美国)、Healthcare Arizona, LLC (恒康亚利桑那)

担保代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行 (汇丰上海)

2、担保方式：利息储备金质押，即恒康美国和恒康亚利桑那以存入各自利息储备金账户的资金作为担保品为该笔贷款业务提供担保。

3、担保类型：融资担保

4、担保期限：自利息储备金质押协议签署之日起至所有被担保债务已不可撤销地全部解除

5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元

6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及利息储备金质押协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被担保债务)。

四、保证金质押协议的主要内容

1、协议各方名称：

出质人：HEALTHCARE US CO.,LTD (恒康美国)、Healthcare Arizona, LLC (恒康亚利桑那)

担保代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行 (汇丰上海)

2、担保方式：保证金质押，即恒康美国和恒康亚利桑那以存入各自保证金账户的资金作为担保品为该笔贷款业务提供担保。

3、担保类型：融资担保

4、担保期限：自保证金质押协议签署之日起至所有被担保债务已不可撤销地全部解除

5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元

6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及保证金质押协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被担保债务)。

五、纽约法保证协议的主要内容

1、协议各方名称：

保证人：HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）、Healthcare Arizona, LLC（恒康亚利桑那）

代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行（汇丰上海）

2、担保方式：不可撤销且无条件的保证担保

3、担保类型：融资担保

4、担保期限：自纽约法保证协议签署之日起至所有被保证债务已不可撤销地全部解除

5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元

6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及纽约法保证协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被保证债务)。

2024年9月13日，恒康美国和恒康亚利桑那已向代理行申请增加贷款额度合计不超过5,500万元人民币，代理行已经同意并出具了《增额确认书》，上述保证协议、利息准备金质押协议、保证金质押协议以及纽约法保证协议相应的担保义务在所有方面延伸至授信额度增加后的被担保债务，即担保融资金额合计不超过1.45亿元人民币。

本次担保事项前，公司及子公司对恒康美国的担保余额为0、对恒康亚利桑那的担保余额为13,000万美元，恒康美国可用担保额度为7,000万美元、恒康亚利桑那可用担保额度为20,000万美元；本次担保事项后，公司及子公司对恒康美国

担保余额为 1.45 亿元人民币、对恒康亚利桑那担保余额为 13,000 万美元和 1.45 亿元人民币，在公司股东会批准的担保额度范围内，恒康美国剩余可用担保额度按照 2024 年 9 月 13 日人民币对美元汇率中间价计算约 4,958.61 万美元、恒康亚利桑那剩余可用担保额度按照 2024 年 9 月 13 日人民币对美元汇率中间价计算约 17,958.61 万美元。

六、被担保人基本情况

(一) HEALTHCARE US CO., LTD (恒康美国)

- 1、地址：992 DAVIDSON Drive, STE B NASHVILLE, TN 37205-1051
- 2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
- 3、与公司关系：公司持有恒康美国 100%股权，恒康美国为公司全资子公司。
- 4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 6 月 30 日 (数据未经审计)
资产总额	423,798,649.96	430,794,769.43
负债总额	76,892,394.23	84,074,528.49
净资产	346,906,255.73	346,720,240.94
主要财务指标	2023 年度 (数据经审计)	2024 年 1-6 月 (数据未经审计)
营业收入	25,393,327.80	13,580,569.11
净利润	-359,148.21	-2,338,467.21

(二) Healthcare Arizona, LLC (恒康亚利桑那)

- 1、地址：3350N COTTON LN GOODYEAR, AZ 85395
- 2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
- 3、与公司关系：Healthcare US Holding, Inc. (以下简称“恒康美国控股”) 持有恒康亚利桑那 100%股权，公司持有恒康美国控股 100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。

- 4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日 (数据经审计)	2024 年 6 月 30 日 (数据未经审计)
资产总额	595,564,522.24	584,011,275.35

负债总额	562,927,652.39	552,750,490.15
净资产	32,636,869.85	31,260,785.20
主要财务指标	2023年度 (数据经审计)	2024年1-6月 (数据未经审计)
营业收入	437,866,167.71	134,963,780.30
净利润	-970,047.41	-1,574,221.46

七、担保的必要性和合理性

被担保人恒康美国、恒康亚利桑那为公司全资子公司，截至目前无逾期债务，不存在偿债风险，本次恒康美国、恒康亚利桑那担保事项，目的是为满足其业务发展需要和实际经营需求，进一步拓宽融资渠道，以解决生产经营发展所需的资金问题，符合公司和全体股东的长远利益，具有必要性和合理性。

八、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2024年6月15日、2024年7月6日在上交所网站披露的《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司对外担保总额为88,950万美元和500万欧元和18亿泰铢和5,000万人民币（按照2024年9月13日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约679,026.62万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为174.82%，公司及子公司无逾期担保事项。

注：上述担保总额包含公司股东会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。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024年9月13日