

美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克国际家私(天津)制造有限公司(以下称“天津美克”)；美克投资集团有限公司(以下称“美克集团”)；

● 美克国际家居用品股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)为全资子公司天津美克 11,500 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 21,600 万元人民币；公司为控股股东美克集团 11,000 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 72,000 万元人民币；

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为全资子公司天津美克 11,500 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效；公司为控股股东美克集团 11,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起三年内有效。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2020 年 1 月 3 日、1 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、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 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,950,871,477.17 元人民币，负债总额为 1,246,498,402.44 元人民币，净资产 704,373,074.73 元人民币，2018 年实现净利润 76,337,578.93

元人民币（经审计）。

2、被担保人：美克集团

注册地址：乌鲁木齐市北京南路 506 号

注册资本：20,000 万元人民币

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。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,461,718,517.95 元人民币，负债总额为 8,217,666,660.12 元人民币，净资产 3,244,051,857.83 元人民币，2018 年实现净利润-185,299,148.47 元人民币（经审计）。

三、担保内容

1、公司为天津美克申请的 11,500 万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

2、公司为美克集团申请的 11,000 万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起三年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见 2020 年 1 月 3 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资（控股）子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币 186,700.00 万元，美元 5,506.30 万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币 224,230.52 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 46.70%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币 152,230.52 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 31.70%，无对外

逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日