

美克国际家居用品股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的公告

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：

●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”)、美克数创(赣州)家居智造有限公司(以下称“美克数创”)、北京美克家居销售有限公司(以下称“北京销售”)、美克国际家私加工(天津)有限公司(以下称“天津加工”)；

●为保障公司及子公司业务发展，结合最新融资需求，公司拟为部分全资子公司进行担保，具体如下：公司拟以自有资产为天津美克在 5,000 万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为天津美克提供担保余额为 44,900 万元人民币；公司拟以自有资产为美克数创在 8,000 万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为美克数创提供担保余额为 44,750 万元人民币；公司拟以自有资产为北京销售在 3,000 万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前公司为北京销售提供担保余额为 0 元人民币。

同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，具体如下：美克数创为天津美克及天津加工在合计 7,000 万元人民币的授信额度内提供担保，截至目前美克数创为天津美克提供担保余额为 2,500 万元人民币，美克数创为天津加工提供担保余额为 0 元人民币。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为了保证公司及子公司业务发展，根据公司最新融资需求，公司拟为部分全资子公司进行担保，同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，担保期限与内容以具体签订的合同为准。

（二）决策程序

本次担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。本次新增担保计划自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 28 日止。

具体内容详见公司同日在《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《公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》。

（三）担保预计基本情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前互相提供担保余额	本次新增担保额度	本次新增额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	新增担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及全资子公司	资产负债率为 70% 以上的全资子公司	70%以上	0.00	3,000.00	0.81%	自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 28 日止	否	否
	资产负债率为 70% 以下的全资子公司	70%以下	98,524.90	20,000.00	5.42%			

在前期审议通过的 2024 年度担保计划及上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70% 以上的全资（控股）子公司仅能从股东大会审议通过的资产负债率为 70% 以上的全资（控股）子公司预计额度中获得担保额度。

公司 2024 年度担保计划详见公司于 2023 年 12 月 13 日、2024 年 3 月 23 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《公司 2024 年度担保计划公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于新增 2024 年度担保计划的公告》。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：北京销售

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 99 号二层

注册资本：6,000 万人民币

法定代表人：皇甫新华

经营范围：一般项目：家具销售；灯具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品零售；停车场服务；会议及展览服务；平面设计；广告设计、代理；针纺织品及原料销售；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京销售成立于 2019 年 9 月，为公司全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,160.13 万元人民币；负债总额 17,654.51 万元人民币，其中流动负债总额 3,612.76 万元人民币，银行贷款总额 0.00 万元人民币；净资产 2,505.62 万元人民币；2023 年实现营业收入 13,452.00 万元人民币，实现净利润 39.73 万元人民币（经审计）。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 19,293.79 万元人民币；负债总额 16,265.91 万元人民币，其中流动负债总额 2,681.98 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 3,027.87 万元人民币；2024 年 1-6 月实现营业收入 14,215.90 万元人民币，实现净利润 522.25 万元人民币（未经审计）。

截至目前，北京销售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，为天津美克的全资子公司。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 6 月 30 日，该公司资产总额 60,584.95 万元人民币；负债总额 16,165.31 万元人民币，其中流动负债总额 16,165.31 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 44,419.64 万元人民币；2024 年 1-6 月实现营业收入 6,068.00 万元人民币，实现净利润-930.85 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。

（三）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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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 5,500.00 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 6 月 30 日，该公司资产总额 156,508.64 万元人民币；负债总额 71,778.88 万元人民币，其中流动负债总额 68,077.57 万元人民币，银行贷款总额 8,820.00 万元人民币；净资产 84,729.76 万元人民币；2024 年 1-6 月实现营业收入 28,455.56 万元人民币，实现净利润 195.43 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。

（四）被担保人：美克数创

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期

注册资本：21,000 万元人民币

法定代表人：许海

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），住宅室内装饰装修，网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家居用品制造，家居用品销售，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，木材加工，品牌管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），专业设计服务，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），灯具销售，照明器具销售，建筑装饰材料销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），艺术品代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，数字文化创意内容应用服务，数字创意产品展览展示服务，组织文化艺术交流活动，文艺创作，工艺美

术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），企业形象策划，市场营销策划，园区管理服务，创业空间服务，会议及展览服务，项目策划与公关服务，技术进出口，数字文化创意技术装备销售，货物进出口，进出口代理，销售代理，木竹材加工机械制造，金属工具制造，家用电器销售，家用电器安装服务，家用电器零配件销售，电容器及其配套设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，人工智能双创服务平台，金属制日用品制造，家用纺织制成品制造，针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

美克数创成立于 2020 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 67,536.15 万元人民币；负债总额 46,722.23 万元人民币，其中流动负债总额 26,151.99 万元人民币，银行贷款总额 37,968.24 万元人民币；净资产 20,813.93 万元人民币；2023 年实现营业收入 25,039.32 万元人民币，实现净利润 432.65 万元人民币（经审计）。截至 2024 年 6 月 30 日，该公司资产总额 68,432.69 万元人民币；负债总额 47,207.42 万元人民币，其中流动负债总额 28,164.66 万元人民币，银行贷款总额 36,444.24 万元人民币；净资产 21,225.26 万元人民币；2024 年 1-6 月实现营业收入 13,352.86 万元人民币，实现净利润 411.34 万元人民币（未经审计）。

截至目前，美克数创不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保计划的主要内容

1、公司拟以自有资产为天津美克在 5,000 万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。

2、公司拟以自有资产为美克数创在 8,000 万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。

3、公司拟以自有资产为北京销售在 3,000 万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。

4、美克数创为天津美克及天津加工在合计 7,000 万元人民币的授信额度内提供担保，具体期限与担保内容以合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保事项系为满足公司及全资子公司的业务发展、生产经营需要等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及子公司的良性发展，

可以降低资金成本，符合公司整体利益。在 2024 年度担保计划的基础上，公司根据新增融资需求提出本次担保计划，除尚需提交至股东大会审议外，本次新增担保计划已履行相应审议程序，符合相关法律法规的规定。公司及全资子公司生产经营正常，资信状况良好，有能力偿还到期债务。此次担保不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司及全资子公司之间拟开展的担保行为，满足了公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币 171,320.00 万元，美元 1,000.00 万元，担保的余额按照央行中间价折算为人民币 178,194.90 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 48.31%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币 98,524.90 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 26.71%，无逾期对外担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日