

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.

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月八日



会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案	4
议案二 关于 2025 年度担保计划的议案	6
议案三 关于 2025 年度公司委托理财计划的议案	12

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一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 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
- 2、关于 2025 年度担保计划的议案；
- 3、关于 2025 年度公司委托理财计划的议案。

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

二〇二五年一月八日

议案一**美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会****关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案**

各位股东、各位代表：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2025 年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2025 年，公司拟申请的综合授信额度如下：

序号	银行	授信额度（万元 人民币）
1	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	100,000
2	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	50,000
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	40,000
4	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	40,000
5	中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行	20,000
6	中国工商银行股份有限公司	20,000
7	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
8	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
9	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	20,000
10	中国银行股份有限公司赣州分行	10,000
11	交通银行股份有限公司赣州分行	10,000
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司	10,000
13	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
14	北京银行股份有限公司赣州分行	10,000
15	光大银行股份有限公司	10,000

16	华夏银行股份有限公司	10,000
17	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000
18	广东发展银行股份有限公司	10,000
19	浙商银行股份有限公司	10,000
20	江西银行股份有限公司	10,000
21	九江银行股份有限公司	10,000
22	赣州银行股份有限公司	10,000
23	上饶银行股份有限公司	10,000
24	恒丰银行股份有限公司	10,000
25	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000
	合计	490,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，且以各银行与公司签订的协议为准。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

关于 2025 年度担保计划的议案

各位股东、各位代表：

根据公司生产经营及业务发展需要，2025 年度，在金融机构综合授信额度内公司拟为部分全资及控股子公司提供担保，子公司之间拟互相提供担保。具体情况如下：

一、被担保人具体情况：

（一）被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“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 9 月 30 日，该公司资产总额 224,000.37 万元人民币；负债总额 139,073.63 万元人民币，其中流动负债总额 135,614.08 万元人民币，银行贷款总额 7,820.00 万元人民币；净资产 84,926.74 万元人民币；2024 年 1-9 月实现营业收入 42,887.26 万元人民币，实现净利润 392.41 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：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“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。（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）

天津加工成立于 2002 年 12 月，为公司全资子公司的子公司。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 9 月 30 日，该公司资产总额 128,143.38 万元人民币；负债总额 84,000.96 万元人民币，其中流动负债总额 84,000.96 万元人民币，银行贷款总额 2,000.00 万元人民币；净资产 44,142.42 万元人民币；2024 年 1-9 月实现营业收入 9,086.26 万元人民币，实现净利润-1,208.08 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：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下简称“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，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，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 9 月 30 日，该公司资产总额 72,678.32 万元人民币，负债总额 51,386.03 万元人民币，其中流动负债总额 32,343.27 万元人民币，银行贷款总额 35,944.24 万元人民币；净资产 21,292.29 万元人民币；2024 年 1-9 月实现营业收入 20,103.86 万元人民币，实现净利润 478.36 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。

（四）被担保人：北京美克家居销售有限公司（以下简称“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 9 月 30 日，该公司资产总额 18,854.95 万元人民币；负债总额 15,336.30 万元人民币，其中流动负债总额 1,738.68 万元人民币，银行贷款总额 0.00 万元人民币；净资产 3,518.65 万元人民币；2024 年 1-9 月实现营业收入 20,645.63 万元人民币，实现净利润 1,013.03 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、年度担保明细

1、天津美克

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
美克家居	天津美克	62.09	公司全资子公司	70,000

天津美克 2025 年度计划在综合授信额度 70,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、天津加工

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
美克家居	天津加工	65.55	公司全资子公司的子公司	15,000

天津加工 2025 年度计划在综合授信额度 15,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

3、美克数创

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
美克家居	美克数创	70.70	公司全资子公司	20,000

美克数创 2025 年度计划在综合授信额度 20,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

4、北京销售

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
美克家居	北京销售	81.34	公司全资子公司	5,000

北京销售 2025 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与本

公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

5、天津加工

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
天津美克	天津加工	65.55	公司全资子公司	10,000

天津加工 2025 年度计划在综合授信额度 10,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

6、北京销售

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
天津美克	北京销售	81.34	公司全资子公司	3,000

北京销售 2025 年度计划在综合授信额度 3,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

7、美克数创

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率（%）	股权关系	计划担保金额
天津美克	美克数创	70.70	公司全资子公司	10,000

美克数创 2025 年度计划在综合授信额度 10,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

8、天津美克、天津加工

单位：万元 币种：人民币

担保人	被担保对象	资产负债率(%)	股权关系	计划担保金额
美克数创	天津美克	62.09	公司全资子公司	13,000
	天津加工	65.55	公司全资子公司的子公司	

天津美克、天津加工 2025 年度计划在合计综合授信额度 13,000 万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资等综合授信业务，其在授信额度内依据资金需求向相关金融机构提出申请，经与美克数创协商后办理担保手续。美克数创提供第三方连带责任（即保证）担保、各类资产抵押、商标等无形资产质押等担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

议案三

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

关于 2025 年度公司委托理财计划的议案

各位股东、各位代表：

因经营需要，公司 2025 年计划开展委托理财产品业务，相关情况如下：

1、委托理财目的

为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司及全资子公司 2025 年度拟使用不超过人民币 1 亿元额度的部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的(本外币)理财产品。

2、资金来源

年度委托理财的资金来源为本公司及全资子公司闲置自有资金。

3、委托理财产品的基本情况

(1)银行类理财产品

计划购买主要合作银行发行的理财产品、外汇金融产品（远期结售汇、掉期、汇率挂钩产品、期权等），期限不超过 6 个月。

(2)信托类理财产品

计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

(3)证券投资类理财产品

计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过 12 个月。

在保证公司及全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2025 年度公司计划使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

(1)公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

(2)在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

(3)公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机

构进行交易。

以上预案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日