

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-002

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于为墨西哥子公司提供担保的公告

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MEXIRUNNER INDUSTRIAL MEXICO S DE RL DE CV（以下简称“墨西哥建霖”），为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）在境外新设立的全资子公司
- 本次担保额度不超过42万美元，已为被担保人提供的担保余额为零。担保期限为担保出具之日起至墨西哥建霖相关不动产租赁合同履行完毕之日止，不超过40个月。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为强化与海外客户的供应链协同，加速推进公司国际化的战略布局，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效可持续发展，公司正有序推进墨西哥基地的投资建设。

2025年3月12日，公司与 VICTORIA INDUSTRIAL PARK S. A. DE C. V.（以下简称“业主”）签订不动产租赁意向书，为满足业主对墨西哥建霖履约能力的要求，拟由公司或下属子公司为墨西哥建霖不动产租赁协议出具履约担保，担保额度不超过42万美元，担保责任期限为担保出具之日起至租赁合同履行完毕之日止，不超过40个月。实际提供的担保金额、期限等以最终签署协议为准。

（二）担保决策程序

本次担保事项已经公司2025年4月1日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：MEXIRUNNER INDUSTRIAL MEXICO S DE RL DE CV
 - 2、成立时间：2025年3月
 - 3、注册地点：墨西哥科阿韦拉州萨尔地约市
 - 4、法定代表人：陈茂林
 - 5、注册资本：20,500,000 墨西哥比索
 - 6、经营范围：物流、制造、生产、进口、出口、购买、销售和租赁各种服务和/或与塑料产品相关的制造和销售之浴室和厨房的注塑工艺产品
 - 7、与本公司关系：公司的全资子公司
- 截止本公告发布之日，墨西哥建霖尚未正式运营。

三、担保协议的主要内容

拟由公司或下属子公司为墨西哥建霖不动产租赁协议出具履约担保，保证墨西哥建霖正常履行租赁协议。履约担保的金额不超过不动产租金金额，担保金额不超过 42 万美元，担保期限为担保出具之日起至租赁合同履行完毕之日止，不超过 40 个月。

四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司国际化战略规划及海外基地生产经营活动开展的需要，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的产业布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项有利于墨西哥建霖尽快落实厂房建设，保障其生产设施顺利投建及后续业务开展，符合公司国际化战略规划和长远发展利益。墨西哥建霖为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，担保风险可控，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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，公司及子公司对外担保总额为 1.5 亿人民币和 42 万美金，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.94%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日