

爱丽家居科技股份有限公司

关于为全资孙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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A. DE C.V.）（以下简称“墨西哥公司”）
	本次担保金额	297.92 万美元
	实际为其提供的担保余额	297.92 万美元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	5,624.33
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	3.53
特别风险提示（如有请勾选）	☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）	
------------	--

备注：

1、截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 7,824,173.92 美元，参考中国人民银行公布的 2024 年 12 月 31 日市场汇率中间价 1 美元兑 7.1884 元人民币进行折算，折合人民币约 5,624.33 万元；

2、对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例中的公司净资产为归母净资产。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2024 年，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据与中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行张家港分行”）签署的《开立保函/备用信用证合同》，就与 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S. A. DE C. V. 签订的 LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT，向中国银行张家港分行申请开立了银行保函/信用证，保函金额为 2,979,173.92 美元。相关担保在公司第三届董事会第六次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议批准的额度范围内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《爱丽家居科技股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：临 2024-058）

近日，公司收到 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S. A. DE C. V. 通知，已将墨西哥公司租赁的不动产转让给 Banco Invex, S. A., Institucion de Banca Multiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, como fiduciario del Fideicomiso irrevocable numero 2157（以下简称“Fibra Mty”），相关租赁合同权利与义务已由原出租人 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S. A. DE C. V. 转让给 Fibra Mty。公司与中国银行张家港分行就《开立保函/备用信用证合同》中的受益人进行变更，并延长了有效期。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。

为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2025 年度拟为墨西哥公司提供合计总额不超过 550 万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）。担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准，担保授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可循环使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《爱丽家居科技股份有限公司关于预计 2025 年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2025-014）。

本次担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S.A.DE C.V.）
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司全资子公司爱丽（香港）投资有限公司所占权益比例为 99%，全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司所占权益比例为 1%。
法定代表人	闫恒玉
统一社会信用代码	不适用

成立时间	2024 年 4 月 8 日		
注册地	墨西哥墨西哥城		
注册资本	100 万美元		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	塑料地板的生产与销售		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	53,158.32	29,514.57
	负债总额	24,610.71	12,851.37
	资产净额	28,547.61	16,663.20
	营业收入	19.11	0.00
	净利润	-284.15	-1,013.51

三、担保协议的主要内容

2024 年，公司与中国银行张家港分行签署的《开立保函/备用信用证合同》，就与 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V. 签订的 LEASE AGREEMENT DATED DECEMBER 1, 2023, FIRST AMENDMENT, SECOND AMENDMENT 向中国银行张家港分行申请开立了经营性租赁保函。

近日，公司收到 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V. 通知，已将墨西哥公司租赁的不动产转让给 Fibra Mty，相关租赁合同权利与义务已由原出租人 CONSORCIO INDUSTRIAL NEXXUS, S.A. DE C.V. 转让给 Fibra Mty。公司与中国银行张家港分行就《开立保函/备用信用证合同》中的受益人进行变更，并延长了有效期。变更后的主要内容如下：

保函申请人：爱丽家居科技股份有限公司

被担保人名称：Elegant Mexican Flooring, S.A. DE C.V.

保函受益人：Fibra Mty

保函币种及金额：美元，USD2,979,173.92

保函有效期：自变更成立之日起一年

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司第三届董事会第十次会议、2024 年年度股东大会审议通过的担保额度内发生的具体担保事项，主要为了满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

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，公司对外担保余额为7,824,173.92美元（参考中国人民银行公布的2024年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.1884元人民币进行折算，折合人民币约5,624.33万元），为对控股子公司美国地板有限责任公司和全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司提供的担保，约占公司2024年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的3.53%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日