

恒林家居股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料



证券代码：603661

中国·安吉

2025 年 11 月 5 日

目 录

会议议程	3
会议须知	5
关于调整 2025 年度对外担保额度预计的预案	6

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

现场会议召开时间：2025年11月5日（星期三）14:30；

网络投票的时间：自2025年11月5日至2025年11月5日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

三、会议审议事项

与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于调整2025年度对外担保额度预计的预案》

注：议案1为普通决议议案，且需对中小投资者单独计票。

四、会议流程

（一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:30）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

- 1、宣读股东会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；

- 2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
- 5、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
- 6、休会，等待网络投票结果；
- 7、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）。

（四）会议决议

- 1、宣读股东会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责会议有关事宜。

二、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之内。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、公司召开股东会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。

六、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议表决采用记名投票表决。

八、提问和解答后，宣布表决结果、会议决议，并由律师宣读法律意见书。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案一：

恒林家居股份有限公司

关于调整 2025 年度对外担保额度预计的预案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）前期2025年度对外担保额度预计概况

公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为其合并报表范围内的子公司提供总额不超过等值人民币102,389万元的担保。具体内容详见于2025年4月26日披露的《恒林股份关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（二）本次对外担保额度调整情况

为更好地满足子公司生产经营和业务发展的需要，公司拟对前期预计的担保总额进行调整，即2025年度公司拟为其合并报表范围内的子公司提供的担保总额将由不超过等值人民币102,389万元调增至不超过等值人民币104,717万元，较上次批准额度增加2,328万元。除担保额度调整外，其余事项不变。担保事项的有效期为2025年第三次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。2025年度恒林股份对子公司的对外担保额度具体调整情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年6月30日资产负债率	截至2025年9月30日担保余额	前期审议的预计担保额度	本次调整后预计担保额度	本次调整后预计剩余可用担保额度	币种	本次调整后预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
1. 资产负债率为70%以下的子公司								
广德恒林家居有限公司	100%	44.62%	2,580	3,000	3,000	420	人民币	0.81%
锐德海绵（浙江）	100%	44.87%	0	2,000	2,000	2,000	人民币	0.54%

被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年6月30日资产负债率	截至2025年9月30日担保余额	前期审议的预计担保额度	本次调整后预计担保额度	本次调整后预计剩余可用担保额度	币种	本次调整后预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
有限公司								
湖州恒鑫金属制品有限公司	100%	46.73%	2,000	9,500	5,000	3,000	人民币	1.35%
安徽信诺家具有限公司	100%	44.12%	2,705	8,000	5,000	2,295	人民币	1.35%
安吉恒宜家具有限公司	100%	44.90%	1,064	10,000	3,000	1,936	人民币	0.81%
安吉恒友科技有限公司【注3】	100%	68.53%	4,346	10,000	10,000	5,654	人民币	2.71%
Lista Office Group AG	100%	33.25%	1,880	0	1,880	0	瑞士法郎	4.52%
小计A			29,412	42,500	44,717	15,305	人民币	12.10%
2. 资产负债率为70%（含）以上的子公司								
越南恒林家居有限责任公司	100%	82.34%	9,448	20,000	20,000	10,552	人民币	5.41%
Heng Ruy AG	100%	90.49%	0	2,000	0	0	瑞士法郎	0
南京恒宁家居有限公司	70%	94.89%	1,000	2,000	5,000	4,000	人民币	1.35%
Efulfill, INC.	70%	97.89%	0	4,305	0	0	人民币	0
浙江恒健家居有限公司及其全资子公司	70%	98.18%	13,800	15,800	35,000	21,200	人民币	9.47%
小计B			24,248	59,889	60,000	35,752	人民币	16.23%
合计（A+B）			53,660	102,389	104,717	51,057	人民币	28.33%

注：

1、根据最新规则，本公告将“股东大会”统一表述为“股东会”。

2、担保方均为恒林股份。基于数据可比性，除Lista Office Group AG的汇率换算基准日为2025年7月7日（合同签署日）外，其他小计数与合计数的汇率换算基准日均为2025年4月21日。

3、截至2025年6月30日，安吉恒友科技有限公司资产负债率为68.53%，下调为资产负债率70%以下的子公司。

4、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。

5、授权期限内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司之间的担保金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

6、上述事项不涉及关联担保，也无反担保。

7、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。

（三）内部决策程序

本事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、本次担保预计调整的被担保人基本情况

（一）基本情况

1、湖州恒鑫金属制品有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	湖州恒鑫金属制品有限公司
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	恒林股份间接持股100%
法定代表人	王江林
统一社会信用代码	91330500798578556J
成立时间	2007-02-12
注册地	安吉县经济开发区塘浦
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围	主要从事生产、销售金属制品、家具配件		
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	37,488.37	43,662.37
	负债总额	17,518.49	24,402.75
	资产净额	19,969.88	19,259.62
	营业收入	11,349.97	34,801.55

2、安徽信诺家具有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	安徽信诺家具有限公司		
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	恒林股份间接持股100%		
法定代表人	王凡		
统一社会信用代码	91341822355198925U		
成立时间	2015-09-02		
注册地	安徽省广德市经济开发区国华路		
注册资本	3,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要从事研发、生产、销售家具		
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	28,969.50	33,619.73
	负债总额	12,782.61	19,103.71
	资产净额	16,186.89	14,516.02
	营业收入	24,604.32	52,039.92

3、安吉恒宜家具有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	安吉恒宜家具有限公司		
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	恒林股份直接持股100%		
法定代表人	王江林		
统一社会信用代码	913305233553229577		
成立时间	2015-08-28		
注册地	浙江省湖州市安吉县递铺街道苕秀东路268号4幢和5幢		
注册资本	5,800万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要从事研发、生产、销售家具		
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	25,639.80	31,524.09
	负债总额	11,511.99	17,931.26
	资产净额	14,127.81	13,592.83
	营业收入	13,036.31	45,845.61

4、Lista Office Group AG

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Lista Office Group AG		
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	恒林股份间接持股100%		
法定代表人	Wang Jianglin		
企业代码	CHE-112.970.609		
成立时间	2006-06-08		

注册地	Alfred Lienhard Strasse 2 9113 Degersheim		
注册资本	100万瑞士法郎		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	对下属子公司的全面管理与统筹运营		
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	56,220.97	54,862.32
	负债总额	18,694.27	20,900.00
	资产净额	37,526.70	33,962.32
	营业收入	39,885.11	99,799.57

5、南京恒宁家居有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	南京恒宁家居有限公司		
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	恒林股份间接持股70%		
法定代表人	李宁		
统一社会信用代码	91320114MABLQK2K97		
成立时间	2022-04-28		
住所	南京市雨花台区世茂城品B栋206室		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	主要从事办公家具销售		
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	15,009.58	15,533.81
	负债总额	14,242.47	14,743.96
	资产净额	767.11	789.85

	营业收入	13,230.29	25,911.03
--	------	-----------	-----------

6、浙江恒健家居有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	浙江恒健家居有限公司		
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	恒林股份间接持股70%		
法定代表人	王鲁健		
统一社会信用代码	91330105MA7L12XQ2D		
成立时间	2022-04-07		
住所	浙江省杭州市拱墅区东新街道西文街325号7层704室		
注册资本	1,000万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	主要从事办公家具销售		
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	83,909.72	117,169.86
	负债总额	82,378.85	115,844.54
	资产净额	1,530.87	1,325.32
	营业收入	16,880.70	170,153.95

（二）被担保人失信情况

上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），具体的担保方式、担保余额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，授权期

限内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次对子公司授权担保额度进行调整及补充预计，主要是为更好地满足子公司日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

五、董事会意见

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，董事会认为：本次进行调整及补充担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月30日，公司对外担保余额为等值人民币53,660万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.52%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司