

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.

2026年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月九日



会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
议案一 关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案.....	4
议案二 关于 2026 年度担保计划的议案.....	6

美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

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 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
- 2、关于 2026 年度担保计划的议案。

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、宣布本次股东会决议。

八、与会董事在股东会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

关于 2026 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 2026 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。

2026 年，公司拟申请的综合授信额度如下：

单位：万元

序号	银行	2026 年授信额度计划
1	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	80,000
2	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	30,000
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	10,000
7	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
8	中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
9	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000
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
合计		390,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，2026 年度实际办理的融资金额



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

二〇二六年二月九日

议案二

美克国际家居用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

关于 2026 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，2026 年度，在金融机构综合授信额度内公司拟为部分全资（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：谭鲁刚

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。

天津美克成立于 1997 年 5 月，为公司全资子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 138,502.65 万元人民币；负债总额 53,689.54 万元人民币，其中流动负债总额 51,539.82 万元人民币；净资产 84,813.11 万元人民币；2024 年实现营业收入 60,255.28 万元人民币，实现净利润 278.79 万元人民币（经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 136,103.40 万元人民币；负债总额 56,926.10 万元人民币，其中流动负债总额 55,526.38 万元人民币；净资产 79,177.30 万元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 28,119.41 万元人民币，实现净利润 -5,635.81 万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津美克已停工停产，详见公司披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于天津子公司停工停产的公告》。

（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：杨旭东

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，为公司全资子公司的子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 51,872.83 万元人民币；负债总额 8,823.95 万元人民币，其中流动负债总额 8,823.95 万元人民币；净资产 43,048.88 万元人民币；2024 年实现营业收入 14,507.97 万元人民币，实现净利润 -2,301.62 万元人民币（经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 54,513.23 万元人民币；负债总额 12,735.59 万元人民币，其中流动负债总额 12,735.59 万元人民币；净资产 41,777.63 万元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 7,646.33 万元人民币，实现净利润 -1,271.25 万元人民币（未经审计）。

截至目前，天津加工已停工停产，详见公司披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于天津子公司停工停产的公告》。

（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：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。

美克数创成立于 2020 年 7 月，为公司全资子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 64,429.36 万元人民币；负债总额 43,200.39 万元人民币，其中流动负债总额 25,301.18 万元人民币；净资产 21,228.97 万元人民币；2024 年实现营业收入 29,975.70 万元人民币，实现净利润 415.05 万元人民币（经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 71,735.21 万元人民币；负债总额 52,845.05 万元人民币，其中流动负债总额 35,100.33 万元人民币；净资产 18,890.16 万元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 10,725.22 万元人民币，实现净利润 -2,338.81 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 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,961.15 万元人民币；负债总额 14,826.40 万元人民币，其中流动负债总额 1,844.98 万元人民币；净资产 3,134.75 万元人民币；2024 年实现营业收入 30,058.95 万元人民币，实现净利润 629.13 万元人民币（经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,614.92 万元人民币；负债总额 1,242.46 万元人民币，其中流动负债总额 1,242.46 万元人民币；净资产 4,372.46 万元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 14,418.31 万元人民币，实现净利润 1,237.72 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。

（五）被担保人：安亚第（上海）商业管理有限公司（以下简称“安亚第”）

注册地址：上海市青浦区双联路 158 号 2 层 L 区 205 室

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：葛承康

经营范围：一般项目：品牌管理；企业形象策划；会议及展览服务；机械设备租赁；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；装卸搬运；停车场服务；非居住房地产租赁；日用品出租；厨具卫具及日用杂品研发；家具销售；建筑装饰材料销售；灯具销售；照明器具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用百货销售；办公用品销售；美发饰品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；五金产品零售；文具用品零售；家居用品销售；电子产品销售；金属制品销售；母婴用品销售；玩具销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；箱包销售；礼品花卉销售；农副产品销售；工程管理服务；日用家电零售；日用产品修理；

日用电器修理；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

安亚第成立于 2021 年 10 月，为公司全资子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,999.55 万元人民币；负债总额 4,975.49 万元人民币，其中流动负债总额 4,296.95 万元人民币；净资产 24.06 万元人民币；2024 年实现营业收入 3,918.32 万元人民币，实现净利润 24.25 万元人民币(经审计)。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,316.31 万元人民币；负债总额 5,433.57 万元人民币，其中流动负债总额 5,061.19 万元人民币；净资产-117.26 万元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 8,595.70 万元人民币，实现净利润-141.33 万元人民币(未经审计)。

截至目前，安亚第不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(六) 被担保人：新疆美克家居投资有限公司（以下简称“新疆美克投资”）

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼 107 室 A-059

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：投资管理、企业咨询管理、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口（法律法规另有规定的除外）（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）。

新疆美克投资成立于 2017 年 10 月，为公司全资子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,053.05 万元人民币；负债总额 0.00 万元人民币，其中流动负债总额 0.00 万元人民币；净资产 10,053.05 万元人民币；2024 年实现营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-1.54 万元人民币(经审计)。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10,052.80 万元人民币；负债总额 0.00 万元人民币，其中流动负债总额 0.00 万元人民币；净资产 10,052.80 万元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元人民币，实现净利润-0.25 万元人民币(未经审计)。

截至目前，新疆美克投资不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(七) 被担保人：新疆美克商业管理有限公司（以下简称“新疆美克商业”）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路 416 号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二期五楼 506 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：皇甫新华

经营范围：许可项目：出版物零售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；办公用品销售；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；五金产品批发；文具用品批发；电子产品销售；金属制品销售；母婴用品销售；玩具销售；化妆品批发；体育用品及器材批发；箱包销售；礼品类花卉销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品研发；品牌管理；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；机械设备租赁；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理；非居住房地产租赁；停车场服务；日用品出租。（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）。

新疆美克商业成立于 2021 年 11 月，为公司全资子公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,593.13 元人民币；负债总额 5,874.00 元人民币，其中流动负债总额 5,874.00 元人民币；净资产 -4,280.87 元人民币；2024 年实现营业收入 0.00 元人民币，实现净利润 -446.94 元人民币（经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额 1,980.47 元人民币；负债总额 6,674.00 元人民币，其中流动负债总额 6,674.00 元人民币；净资产 -4,693.53 元人民币；2025 年 1-9 月实现营业收入 0.00 元人民币，实现净利润 -412.66 元人民币（未经审计）。

截至目前，新疆美克商业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、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	天津美克	41.83	公司全资子公司	50,000

天津加工	23.36	公司全资子公司的子公司	
------	-------	-------------	--

天津美克、天津加工 2026 年度计划合计在综合授信额度 50,000 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、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	73.67	公司全资子公司	30,000

美克数创 2026 年度计划在综合授信额度 30,000 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、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	22.13	公司全资子公司	3,000

北京销售 2026 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、安亚第

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	安亚第	102.21	公司全资子公司	2,000

安亚第 2026 年度计划在综合授信额度 2,000 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、新疆美克投资、新疆美克商业管理

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	新疆美克投资	0	公司全资子公司	40,000
	新疆美克商业管理	336.99		

新疆美克投资、新疆美克商业管理 2026 年度计划合计在综合授信额度 40,000 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。

6、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	23.36	公司全资子公司的子公司	10,000

天津加工 2026 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。

7、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	22.13	公司全资子公司	3,000

北京销售 2026 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。

8、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	73.67	公司全资子公司	15,000

美克数创 2026 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。

9、安亚第

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	安亚第	102.21	公司全资子公司	2,000

安亚第 2026 年度计划在综合授信额度 2,000 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。

10、新疆美克投资、新疆美克商业管理

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	新疆美克投资	0	公司全资子公司	10,000
	新疆美克商业管理	336.99		

新疆美克投资、新疆美克商业管理 2026 年度计划在合计综合授信额度 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。

11、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	41.83	公司全资子公司	15,000
	天津加工	23.36	公司全资子公司的子公司	

天津美克、天津加工 2026 年度计划合计在综合授信额度 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

二〇二六年二月九日