

永艺家具股份有限公司

关于追加对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）
- 本公司（包括下属控股子公司）对永艺越南追加担保额度 7,000 万元，对永艺尚品新增担保额度 4,000 万元，对永艺罗马尼亚新增担保额度 6,000 万元，对莫克斯新增担保额度 10,000 万元。
- 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2019年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意永艺越南提供额度为5,000万元、授权期限为一年的担保（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核定公司对外担保全年额度的公告》，公告编号：2019-041）。截至目前，公司尚未签署相关担保协议、承担担保义务。

公司基于永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯未来一年的经营计

划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，拟将对以上公司的担保额度追加至 3.2 亿元，并延长授权期限，期限至下一年度股东大会召开之日止，并提请股东大会在该期限内授权董事长签署相关担保文件。

公司对子公司的年度累计担保额度情况如下：

被担保对象	总担保额度(万元人民币)
永艺越南	12,000 (注)
永艺尚品	4,000
永艺罗马尼亚	6,000
莫克斯	10,000
合计	32,000

注：包含 2019 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十次会议审议通过的 5,000 万元授权担保额度。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司（公司全资孙公司）

成立日期：2018 年 11 月 23 日

注册资本：100 万美元

注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区 II-A 27 号路 22 号

经理：卢成益

经营范围：生产加工家具。

经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，永艺越南资产总额 1,294.23 万元，负债总额 662.16 万元，股东权益合计 623.07 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 623.07 万元；2018 年实现营业收入 0 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-58.27 万元。（经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，永艺越南资产总额 4,117.40 万元，负债总额 3,889.61 万元，股东权益合计 227.79 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 227.79 万元；2019 年 1-6 月实现营业收入 707.97 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-397.40 万元。（未经审计）。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司（公司全资子公司）

注册号：330523000099954

住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢

法定代表人：张加勇

注册资本：1,000万元

营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止

经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（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）

经营状况：截止2018年12月31日，永艺尚品资产总额9,263.86万元，负债总额8,069.43万元，股东权益合计1,194.43万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,194.43万元；2018年实现营业收入29,573.33万元，实现归属于上市公司股东的净利润为951.39万元。（经审计）。

截止2019年6月30日，永艺尚品资产总额10,148.09万元，负债总额7066.27万元，股东权益合计3,081.82万元，归属于上市公司股东的所有者权益为3,081.82万元；2019年1-6月实现营业收入16,684.58万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,887.39万元。（未经审计）。

3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（公司全资孙公司）

成立日期：2019年7月11日

注册资本：500万罗马尼亚列伊

注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市

经营范围：家具的生产制造

经营状况：截止2019年7月30日，公司已完成对永艺罗马尼亚注资500万罗马尼亚列伊，永艺罗马尼亚资产总额816.53万元，负债总0万元，股东权益合计816.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益为816.53万元；目前尚未营业故无营业收入。（未经审计）。

4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司（公司全资孙公司）

成立日期：2007年12月27日

注册资本：10,000港币

注册地址：香港湾仔告士打道80号17楼

经营范围：股权投资

经营状况：截止2018年12月31日，莫克斯资产总额2,338.28万元，负债

总额 2,523.99 万元，股东权益合计-185.71 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-185.71 万元；2018 年实现营业收入 210.78 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-172.62 万元。（经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，莫克斯资产总额 2,484.01 万元，负债总额 2,781.15 万元，股东权益合计-297.14 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-297.14 万元；2019 年 1-6 月实现营业收入 563.06 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-111.43 万元。（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在 2019 年度定期报告中披露。

四、审核意见

公司董事会于 2019 年 8 月 23 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于追加对外担保额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。

上述担保额度合计 3.2 亿元，占 2018 年末归属于母公司所有者权益的 27.27%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）签署的担保合同余额为 0，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日