

美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告

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：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
- 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克集团 6,500 万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为 78,700 万元人民币；
- 本次担保有反担保；
- 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为控股股东美克集团 6,500 万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起三年内有效。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2020 年 1 月 3 日、1 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

注册资本：贰亿圆整

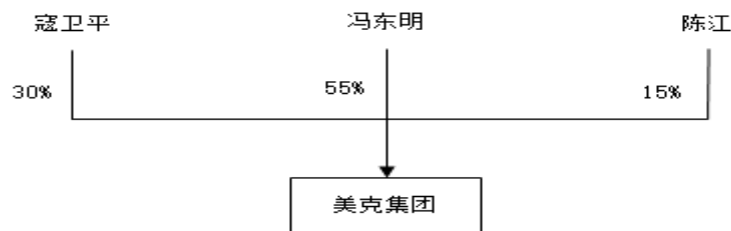
法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于 1993 年，为公司控股股东。截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,927,547,639.19 元人民币；负债总额 7,833,269,430.54 元人民币，其中流动负债总额 5,688,101,518.44 元人民币，银行贷款总额 3,912,455,810.19 元人民币；净资产 3,094,278,208.65 元人民币；2019 年实现营业收入 8,177,404,313.28 元人民币，实现净利润 429,811,839.31 元人民币（经

审计)。截至 2020 年 9 月 30 日,该公司资产总额 10,993,646,188.75 元人民币;负债总额 8,390,083,059.09 元人民币,其中流动负债总额 6,329,819,036.21 元人民币,银行贷款总额 5,047,745,706.26 元人民币;净资产 2,603,563,129.66 元人民币;2020 年 1-9 月实现营业收入 5,127,874,955.33 元人民币,实现净利润-136,035,318.04 元人民币(未经审计)。

1、股权结构图



2、截至目前,美克集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本公司与银行签署担保协议,为美克集团贷款提供担保,主要内容如下:

1、担保范围:贷款本金、贷款利息、罚息、复利、损害赔偿金、违约金以及实现债权的费用等。

2、担保金额:6,500 万元人民币。

3、担保方式:连带责任保证;

4、担保期限:自借款合同签订之日起三年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保,详见 2020 年 1 月 3 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告内容。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司控股股东美克集团长期支持公司的发展,为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时,为保障上市公司股东的合法权益,美克集团经其董事会、股东会审议通过,已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展,同意公司为美克集团提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及全资(控股)子公司对外担保总额为人民币 162,800.00 万元,美元 4,672.65 万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币 194,643.78 万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 42.12%,其中公司与全资(控股)子公司之间担保金额为人民币 115,943.78 万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 25.09%,无对外逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、美克国际家居用品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十六日