

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、上海万待电子商务有限公司、Moxygen Technology, INC（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen）
- 公司及子公司拟对永艺越南追加担保额度 28,000 万元，对上海万待新增担保额度 1,000 万元，对 Moxygen 新增担保额度 1,000 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》、中国证券监督管理委员会公告〔2017〕16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2020年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，公司及子公司对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯核定2020年担保额度38,000万元，自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效（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：2020-035）。

基于永艺越南、上海万待、Moxygen 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，公司及子公司拟将对子公司的担保额度追加至 68,000 万元，有效期至 2020 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审核并签署相关担保文件。

本次担保额度追加后，公司及子公司的年度担保额度如下：

被担保对象	总担保额度（万元人民币）
永艺越南	40,000（注 1）
永艺尚品	10,000（注 2）
永艺罗马尼亚	6,000（注 2）
莫克斯	10,000（注 2）
上海万待	1,000
MOXYGEN	1,000
合计	68,000

注 1：包含 2020 年 4 月 27 日召开公司第三届董事会第十五次会议审议通过的 12,000 万元授权担保额度；

注 2：本次未追加担保额度。

二、本次追加担保额度的被担保人基本情况

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：截至 2019 年 12 月 31 日，永艺越南资产总额 17,442.25 万元，负债总额 16,986.45 万元，股东权益合计 455.79 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 455.79 万元；2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,249.69 万元。（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，永艺越南资产总额 38,273.00 万元，负债总额 33,706.82 万元，股东权益合计 4,566.18 万元，归属于上市公司股东的所有者

权益为 4,566.18 万元；2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 4,236.15 万元。（未经审计）。

2、被担保人名称：上海万待电子商务有限公司（公司全资子公司）

成立日期：2018 年 2 月 24 日

注册资本：人民币 1000 万元整

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：电子商务（除金融业务），商务信息咨询，市场营销策划，家具、文化办公用品、日用百货、家居用品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电的销售、从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、从事货物及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，上海万待资产总额 1,816.15 万元，负债总额 1,143.31 万元，股东权益合计 672.84 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 672.84 万元；2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为-261.84 万元。（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，上海万待资产总额 4,879.54 万元，负债总额 4,092.92 万元，股东权益合计 786.62 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 786.62 万元；2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 113.78 万元。（未经审计）。

3、被担保人名称：Moxxygen Technology, Inc.

成立日期：2018 年 7 月 31 日

注册地址：美国德克萨斯州

经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至 2019 年 12 月 31 日，Moxxygen 资产总额 696.42 万元，负债总额 713.63 万元，股东权益合计-17.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-17.21 万元；2019 年实现归属于上市公司股东的净利润为-22.33 万元。（经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，MOXYGEN 资产总额 4,306.21 万元，负债总额 4,415.74 万元，股东权益合计-109.53 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-109.53

万元；2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为36.65万元。（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

上述追加的担保额度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2020年度定期报告中披露。

四、审核意见

公司董事会于2021年1月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议，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。

2020年度担保额度合计68,000万元，占公司2019年经审计净资产的比例为55.03%。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年1月28日，公司及子公司对外担保余额为73,393,535.36元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司2019年经审计净资产的比例为5.94%。无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2021年1月29日