

## 永艺家具股份有限公司

### 关于核定公司对外担保全年额度的公告

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、Anjious Furniture, 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、Anjious）。
- 本次授权额度：公司及子公司 2022 年度预计为上述被担保人提供不超过 8 亿元的对外担保额度（以下简称“本次授权额度”），有效期自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2022 年年度股东大会之日止。
- 已实际提供的担保：截至 2022 年 4 月 28 日，公司及子公司对公司全资子公司提供的担保总额折合人民币共计 26,407.00 万元，实际提供的担保余额折合人民币共计 13,147.87 万元。
- 被担保对象均为公司全资子公司。
- 本次担保无反担保。
- 公司不存在逾期担保的情况。
- 本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，

基于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯、上海万待、Moxygen、Anjious 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，公司及子公司拟对以上公司核定 2022 年担保额度合计 80,000 万元，自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止有效。并提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，根据各被担保人的实际需求，调整对各被担保人的实际担保额度并签署相关文件，公司财务中心负责具体实施。

具体情况如下：

（一）为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	担保额度（万元人民币）
公司及子公司	永艺越南	100%	40,000
	莫克斯	100%	5,000
	上海万待	100%	3,000
	MOXYGEN	100%	1,000
	Anjious	100%	1,000
合计			50,000

（二）为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保

担保人	被担保人	持股比例	担保额度（万元人民币）
公司及子公司	永艺尚品	100%	10,000
	永艺罗马尼亚	100%	20,000
合计			30,000

本次授权额度合计 80,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产的比例为 55.31%。提请股东大会授权董事长在上述期限和额度内，根据各被担保人的实际需求，调整对各被担保人的实际担保额度并签署相关文件；其中，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可调剂使用，资产负债率高于 70%（含）的子公司之间的担保额度可调剂使用。在上述授权范围内，公司及子公司根据实际经营需要办理具体担保事项的，不再另行提请董事会、股东大会审议；超出上述授权范围的担保事项将另行履行相关程序并及时披露。

### 三、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

成立日期：2018 年 11 月 29 日

注册资本：400 万美元

注册地址：越南平阳省土龙木市

经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具产品，进出口贸易

经营状况：截至 2021 年 12 月 31 日，永艺越南资产总额 51,317.10 万元，负债总额 36,300.61 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 15,016.49 万元；2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 8,282.70 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，永艺越南资产总额 51,461.36 万元，负债总额 33,691.96 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 17,769.40 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 2,861.72 万元。

2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司

成立日期：2015 年 7 月 9 日

注册资本：1,000 万元

注册地址：安吉县递铺街道永艺西路 1 号 3 幢

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：截至 2021 年 12 月 31 日，永艺尚品资产总额 25,601.11 万元，负债总额 14,936.73 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 10,664.38 万元；2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 2,957.30 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，永艺尚品资产总额 23,713.50 万元，负债总额 12,245.90 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 11,467.60 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 803.22 万元。

3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司

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：截至 2021 年 12 月 31 日，永艺罗马尼亚资产总额 1,165.89 万元，负债总额 750.39 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 415.49 万元；2021

年实现归属于上市公司股东的净利润为-214.83 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，永艺罗马尼亚资产总额 1,392.53 万元，负债总额 1,074.20 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 318.33 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-97.16 万元。

4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司

成立日期：2007 年 12 月 27 日

注册资本：10,000 港币

注册地址：香港九龙尖沙咀么地道 61 号冠华中心地库 1 楼 2 室

经营范围：投资管理、贸易

经营状况：截至 2021 年 12 月 31 日，莫克斯资产总额 3,018.42 万元，负债总额 4,095.74 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,077.32 万元；2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-194.67 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，莫克斯资产总额 2,541.10 万元，负债总额 3,701.76 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,160.67 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-83.34 万元。

5、被担保人名称：上海万待电子商务有限公司

成立日期：2018 年 2 月 24 日

注册资本：1,000 万元

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、化妆品、工艺品（除象牙及其制品）、五金交电、针纺织品、服装服饰、床上用品的销售，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，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

经营状况：截至 2021 年 12 月 31 日，上海万待资产总额 5,703.93 万元，负债总额 6,334.94 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-631.01 万元；2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,017.72 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，上海万待资产总额 6,518.61 万元，负债总额

7,008.55 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-489.94 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 141.07 万元。

6、被担保人名称：Moxygen Technology, Inc.

成立日期：2018 年 7 月 31 日

已发行股本：10,000 美元

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 2021 年 12 月 31 日，Moxygen 资产总额 3,055.54 万元，负债总额 6,597.71 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-3,542.17 万元；2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-3,269.54 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，Moxygen 资产总额 3,585.22 万元，负债总额 6,846.16 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-3,260.94 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 266.61 万元。

7、被担保人名称：Anjious Furniture, INC

成立日期：2018 年 7 月 31 日

已发行股本：10,000 美元

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 2021 年 12 月 31 日，Anjious 资产总额 11.41 万元，负债总额 29.37 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-17.96 万元；2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为-10.32 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，Anjious 资产总额 11.14 万元，负债总额 29.25 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-18.11 万元；2022 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.22 万元。

#### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（此前年度已签署且尚在有效期内的存量担保协议除外），担保方式、担保期限等具体内容将届时由担保人与被担保人、银行等相关机构协商确定。

#### 五、董事会意见

公司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、监事会意见**

公司及子公司对下属子公司核定 2022 年全年担保总额度 80,000 万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。

#### **七、独立董事意见**

公司及子公司拟对下属子公司核定 2022 年全年担保总额度 80,000 万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该议案。

#### **八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至 2022 年 4 月 28 日，公司对外担保事项均为对公司全资子公司提供的担保，提供的担保总额折合人民币共计 26,407.00 万元，占 2021 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 18.26%。

截至 2022 年 4 月 28 日，公司实际提供的担保余额折合人民币共计 13,147.87 万元，占 2021 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 9.09%，无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日