

恒林家居股份有限公司

关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请

综合授信额度及提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 综合授信额度：公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度。

● 被担保人名称：安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等 14 家子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司拟为上述综合授信额度提供总额不超过等值人民币 168,590 万元的担保，其中拟为资产负债率 70%（含）以上的子公司授权担保总额不超过等值人民币 82,290 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币 80,878.58 万元，均是对子公司提供的担保（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保）。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、综合授信及担保情况概述

根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林股份）生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信额度，具体融资金额将视公司及其子公司运营资金及各家银行等金融机构实际审批的授信额度来确定。本次授信业务范围包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应

在授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，在总额范围内公司及各子公司之间的额度可相互调剂使用。

公司及子公司拟为上述 40 亿元综合授信额度提供总额不超过等值人民币 168,590 万元的担保。

上述授信和担保事项的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

二、本次担保预计的基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2023 年 3 月 31 日担保余额 (C)	预计担保额度 (含担保余额 C)	预计的担保额度占公司 2022 年年末经审计净资产比例
1. 资产负债率为 70%以下的子公司						
恒林股份	湖州恒鑫金属制品有限公司	100%	30.64%	5,102	9,500	2.90%
	安吉恒宜家具有限公司	100%	37.10%	0	10,000	3.05%
	广德恒林家居有限公司 (含信诺收购专项)	100%	46.42%	5,100	7,800	2.38%
	锐德海绵(浙江)有限公司	100%	57.07%	950	1,000	0.30%
永裕家居	越南永裕地板有限公司	50.73%	59.81%	0	10,000	3.05%
恒林股份	东莞厨博士家居有限公司	100%	64.53%	13,000	13,000	3.96%
	安徽信诺家具有限公司	100%	68.56%	8,000	15,000	4.57%
	安吉恒友科技有限公司	100%	69.30%	6,088	20,000	6.10%
小计 A				38,240	86,300	26.32%
2. 资产负债率为 70% (含) 以上的子公司						
恒林股份	Heng Ruy AG	100%	88.13%	17,680	17,485	5.33%
	南京恒宁家居有限公司	70%	88.84%	0	6,000	1.83%
	Nouhaus Co., Ltd	100%	90.96%	0	4,500	1.37%
	越南恒林家居有限责任公司	100%	92.17%	13,007	20,000	6.10%
	Efulfill, INC.	70%	94.03%	4,305	4,305	1.31%
	浙江恒健家居有限公司	70%	96.54%	6,000	30,000	9.15%
小计 B				40,992	82,290	25.10%
合计 (A+B)				79,232	168,590	51.42%

注：

1、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。

2、湖州恒鑫金属制品有限公司为公司及公司全资子公司捷领发展投资有限公司合计持股 100%的子公司。

3、公司全资子公司美家投资（香港）有限公司及控股子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）合计持有越南永裕地板有限公司（以下简称越南永裕）100%股权，公司持有永裕家居 94.72%股权，即公司实际持有越南永裕 97.32%股权。

4、以前年度已批复、尚在有效期内但未使用的担保额度，占用本次预计担保额度。

5、授权期限内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调剂。在不超过公司为全资子公司提供担保的最高额度内，全资子公司之间的额度可相互调剂使用；在不超过公司为控股子公司提供担保的最高额度内，控股子公司之间的额度可相互调剂使用。其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

6、授权期限内，公司可根据实际情况对本次未预计担保的子公司进行调配额度（包括新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司）。其中，为全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调配用于新增加的全资子公司；为控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调配用于新增加的控股子公司。

7、公司为子公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。

8、在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

（一）被担保方基本情况

上述被担保方基本情况详见附件。

（二）担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），具体的担保方式、担保余额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，授权期限内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。

（三）担保的必要性和合理性

对子公司授权担保额度预计，主要是为满足日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币 80,878.58 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保），上述数额占公司 2022 年年末经审计净资产的比例为 24.67%（不含本次）。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

三、内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会的意见

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度并为其提供担保，是为了满足企业发展的资金需要，且有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。公司董事会同意本次授信及担保事项。

（二）独立董事的意见

公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信并为其额度范围内提供担保，其目的在于满足其日常生产经营所需，不会损害公司及股东的利益，且公司对被担保方具有实际控制权，其生产经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其提供担保风险可控。综上，我们一致同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

被担保方基本情况

1、**湖州恒鑫金属制品有限公司**：注册地址为：安吉县经济开发区塘浦；注册资本为 2,000 万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事生产、销售钢塑制品、家具配件。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 3.18 亿元、净资产 2.20 亿元、负债总额 0.97 亿元，资产负债率 30.64%。

2、**安吉恒宜家具有限公司**：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺街道茗秀东路 268 号 4 幢和 5 幢；注册资本为 5,800 万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 1.91 亿元、净资产 1.20 亿元、负债总额 0.71 亿元，资产负债率 37.10%。

3、**广德恒林家居有限公司**：注册地址为：广德经济开发区文正路 357 号；注册资本为 22,300 万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 3.27 亿元、净资产 1.75 亿元、负债总额 1.52 亿元，资产负债率 46.42%。

4、**锐德海绵（浙江）有限公司**：注册地址为：浙江省湖州市安吉县递铺镇康山；注册资本为 3,728.261 万元人民币；法定代表人为王雅琴；主要从事生产海绵及海绵制品、家具及家具配件。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 1.44 亿元、净资产 0.62 亿元、负债总额 0.82 亿元，资产负债率 57.07%。

5、**越南永裕地板有限公司**：注册地址为：越南平阳省北新渊县新平市镇新平工业区 CN7-CN8 路 2D1 地块；注册资本为 260,751,475,043 越南盾；法定代表人为陈永兴；主要从事 SPC 地板、竹地板等地板产品以及竹家具等家居产品的研发、生产和销售。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 8.77 亿元、净资产 3.52 亿元、负债总额 5.24 亿元，资产负债率 59.81%。

6、**东莞厨博士家居有限公司**：注册地址为：东莞市桥头镇科技路 13 号 A；注册资本为 6,452.5 万元人民币；法定代表人为王文博；主要从事生产和销售整体橱柜、整体浴柜、木门、衣柜、鞋柜。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 11.57 亿元、净资产 4.10 亿元、负债总额 7.46 亿元，资产负债率 64.53%。

7、**安徽信诺家具有限公司**：注册地址为：安徽省广德市经济开发区国华路；注册资本为 3,000 万元人民币；法定代表人为马恒辉；主要从事研发、生产、销售家具。截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），资产总额 3.54 亿元、净资产 1.11 亿元、负债总额 2.43 亿元，资产负债率 68.56%。

8、安吉恒友科技有限公司：注册地址为：浙江省递铺镇阳光工业园区三区（雾山寺村）1幢；注册资本为800万元人民币；法定代表人为王江林；主要从事研发、生产、销售家具。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额2.20亿元、净资产0.68亿元、负债总额1.53亿元，资产负债率69.30%。

9、Heng Ruy AG：注册地址为：Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug, Switzerland；注册资本为10万瑞士法郎；3、董事会成员：王江林，周丽莎，Jui-Chi Chiao；主要从事开发、生产、贸易和销售家具，并提供所有相关服务。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额5.09亿元、净资产0.60亿元、负债总额4.48亿元，资产负债率88.13%。

10、南京恒宁家居有限公司：注册地址为：南京市江北新区研创园雨合北路6号光电科技园1319室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为李宁；主要从事办公家具销售。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额0.69亿元、净资产0.08亿元、负债总额0.62亿元，资产负债率88.84%。

11、Nouhaus Co., Ltd：注册地址为：首尔特别市龙山区槐树路71号（梨泰院洞）；注册资本为200万美元；法定代表人为金泽；主要从事销售健康智能沙发。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.26亿元、净资产0.11亿元、负债总额1.15亿元，资产负债率90.96%。

12、越南恒林家居有限责任公司：注册地址为：越南Binh Duong省Ben Cat区My Phuoc 2工业园区；注册资本为951,609,658,015越南盾；法定代表人为王凡；主要从事研发、生产、销售家具、生产、销售家具相关配件。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额6.06亿元、净资产0.47亿元、负债总额5.58亿元，资产负债率92.17%。

13、Efulfill, INC：注册地址为：10985 Oleander Avenue Fontana, California, 92337 United State of America；注册资本为162.5万美元；法定代表人为王凡；主要从事海外仓服务。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.53亿元、净资产0.09亿元、负债总额1.44亿元，资产负债率94.03%。

14、浙江恒健家居有限公司：注册地址为：浙江省杭州市拱墅区白石巷318号南楼1108室；注册资本为1,000万元人民币；法定代表人为王鲁健；主要从事办公家具销售。截至2023年3月31日（未经审计），资产总额1.62亿元、净资产0.06亿元、负债总额1.57亿元，资产负债率96.54%。