

永艺家具股份有限公司

关于核定 2023 年度公司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、贝特家具有限公司、优美家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、Moxygen Technology, Inc.、Anjious Furniture, Inc.、永艺龙（香港）有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、贝特家具、优美家具、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙）。以上被担保对象均为公司全资子公司。
- 本次授权额度：公司及子公司 2023 年度预计为上述被担保人提供不超过 90,000 万元的对外担保额度（以下简称“本次授权额度”），有效期自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。
- 已实际提供的担保：截至 2023 年 4 月 26 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 34,617.69 万元，实际提供的担保余额折合人民币共计 1,932.74 万元。
- 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 2022 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：上述被担保对象中永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙为资产负债率超过 70%的公司（最近一期经审计），敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

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、贝特家具、优美家具、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙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2023年度担保额度合计90,000万元，自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止有效。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可根据各被担保对象的实际需求调整对各被担保对象的实际担保额度，公司财务中心负责具体实施。

具体情况如下：

1、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	永艺越南	100%	40,000
	永艺尚品	100%	20,000
	贝特家具	100%	2,000
	优美家具	100%	2,000
合计			64,000

2、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	永艺罗马尼亚	100%	20,000
	Moxygen	100%	2,000
	Anjious	100%	2,000
	永艺龙	100%	2,000
合计			26,000

本次授权额度合计90,000万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为51.14%。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期

限和额度内具体决策并签署相关文件，同时可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；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审议程序并及时披露。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于核定2023年度公司对外担保额度的议案》，同意上述年度担保授权事项，独立董事、监事会发表了同意的意见。该担保授权事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

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

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

主要经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具

经营状况：截至2022年12月31日，资产总额38,861.08万元，负债总额15,182.91万元，归属于上市公司股东的净资产为23,678.17万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为7,734.57万元。

截至2023年3月31日，资产总额40,625.50万元，负债总额15,622.55万元，归属于上市公司股东的净资产为25,002.95万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为1,467.73万元。

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

主要经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务

经营状况：截至2022年12月31日，资产总额27,991.40万元，负债总额

13,070.00 万元，归属于上市公司股东的净资产为 14,921.40 万元；2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 4,257.02 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 27,286.01 万元，负债总额 11,791.48 万元，归属于上市公司股东的净资产为 15,494.53 万元；2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 573.13 万元。

3、被担保人名称：贝特家具有限公司

成立日期：2022 年 11 月 17 日

注册资本：3 万新加坡元

注册地址：新加坡

主要经营范围：家具批发

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，归属于上市公司股东的净资产为 0 万元；2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 0 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，归属于上市公司股东的净资产为 0 万元；2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 0 万元。

4、被担保人名称：优美家具有限公司

成立日期：2023 年 1 月 2 日

注册资本：100 美元

注册地址：美国北卡罗莱纳州

主要经营范围：家具贸易、研发设计、物流服务

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，归属于上市公司股东的净资产为 0 万元；2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 0 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 3.87 万元，负债总额 4.12 万元，归属于上市公司股东的净资产为-0.26 万元；2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.26 万元。

5、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

主要经营范围：家具的生产制造

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 4,143.47 万元，负债总额 4,477.36 万元，归属于上市公司股东的净资产为-333.89 万元；2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为-749.39 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 5,567.99 万元，负债总额 6,307.33 万元，归属于上市公司股东的净资产为-739.34 万元；2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为-405.45 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

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 3,494.15 万元，负债总额 5,980.81 万元，归属于上市公司股东的净资产为-2,486.65 万元；2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,341.54 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 3,446.14 万元，负债总额 5,179.12 万元，归属于上市公司股东的净资产为-1,732.98 万元；2023 年 1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润为 720.02 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

主要经营范围：家具的制造和销售

经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 10.93 万元，负债总额 34.45 万元，归属于上市公司股东的净资产为-23.52 万元；2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为-3.79 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，资产总额 10.53 万元，负债总额 33.99 万元，归属

于上市公司股东的净资产为-23.46万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为-0.25万元。

8、被担保人名称：永艺龙（香港）有限公司

成立日期：2019年3月20日

已发行的股本：1港币

注册地址：中国香港

主要经营范围：投资管理，贸易

经营状况：截至2022年12月31日，资产总额2,036.42万元，负债总额7,073.56万元，归属于上市公司股东的净资产为-5,037.14万元；2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-1,425.63万元。

截至2023年3月31日，资产总额1,783.66万元，负债总额6,632.64万元，归属于上市公司股东的净资产为-4,848.98万元；2023年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为188.16万元。

三、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。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保授权基于下属全资子公司的经营和业务发展需求，有利于保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要，同意为公司全资子公司提供担保。

六、监事会意见

监事会认为：公司及子公司对下属子公司核定2023年度担保总额90,000万元，被担保对象均为公司全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能够有效控制和防范担保风险，不会损害公司及股东的利益。监事会同意上述议案。

七、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司拟对下属子公司核定 2023 年度担保总额 90,000 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，能够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公司《对外担保管理制度》等制度的规定，其决策程序合法、有效。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

八、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 4 月 26 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 34,617.69 万元，占 2022 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 19.67%。

截至 2023 年 4 月 26 日，公司实际提供的担保余额折合人民币共计 1,932.74 万元，占 2022 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 1.10%，无逾期担保。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日