

曲美家居集团股份有限公司关于 2024 年度 向金融机构申请授信额度以及为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

● 2024 年度公司及公司境内子公司拟向金融机构申请金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。同时，公司拟为子公司河南曲美家居有限责任公司申请综合授信提供总金额不超过人民币 1 亿元担保。在上述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

● 授权公司法定代表人及其授权人员在授信额度内、授权有效期内办理相关手续、签署相关文件。

● 授信额度、担保额度及授权事项自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

● 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为满足公司及公司境内子公司日常经营资金需求，更好地统筹资金安排，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》。具体内容公告如下：

一、 授信及担保情况概述

根据公司发展和生产经营需要，公司及公司境内子公司 2024 年拟向金融机构申请总金额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。同时，公司拟为全资子公司河南曲美家居有限责任公司（以下简称“河南曲美”）申请综合授信提供总金额不超过人民币 1 亿元的担保。

公司及公司境内子公司申请的综合授信，包括但不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账款融资等。具体融资金额将根据公司及公司境内子公司生产经营的实际资金需求及各家金融机构实际审批的授信额度来确定。

授权公司法定代表人或其授权的人员，根据实际经营情况需要，在授信额度内、授权有效期内办理贷款业务的相关手续及签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。

上述授信额度、担保额度及授权事项有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前述额度及授权期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。

二、 被担保人基本情况

被担保人名称：河南曲美家居有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40HG7139

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谢文斌

注册资本：壹亿捌仟万元整

成立时间：2017 年 1 月 22 日

住所：兰考县城区中州路与济阳大道交叉口西 100 米路北

经营范围：橱柜、衣柜、浴室柜（板式、板木、实木、软体、金属、塑料、玻璃制品）家具、木门、木地板生产、销售，玻璃制品、家用电器、日用百货、五金电料、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外）、建筑材料、家具材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装修装饰工程施工，人力资源外包服务，技术开发咨询服务，道路普通货物运输，货物或技术进出口（国家禁止或需行政审批的货物和技术进出口除外）。

与本公司的关联关系：为公司全资子公司

被担保对象主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度	2023 年年度
资产总额	28,363.65	29,901.72
负债总额	16,377.78	19,979.17
其中：银行贷款总额	4,428.15	3,003.91
流动负债总额	14,953.61	18,640.46
净资产	11,985.87	9,922.55
营业收入	10,560.35	13,824.66
净利润	-910.98	-2,061.65

以上数据经审计。

三、担保协议主要内容

本担保事项尚未签署具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。

四、相关审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度以及为子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为：2024 年度公司及公司境内子公司向金融机构申请综合授信额度不超过 15 亿元，是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资；公司为子公司河南曲美申请授信提供不超过 1 亿元的担保有助于解决其生产经营的资金需求，有利于其良性发展，符合公司整体利益。公司能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。监事会认为提供担保的财务风险处于可控范围内，提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本议案的决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东的合法权益。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日（2024 年 4 月 30 日），公司及控股子公司对外提供的担保总额为 82,035.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.08%；本公告披露日前连续 12 个月公司累计对外担保金额为 4,001.06 万元。其中，对控股子公司

/全资子公司提供担保总额为 4,001.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.96%。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日