

美克国际家居用品股份有限公司
关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：新疆美克家居投资有限公司（以下简称“新疆美克家居投资”）、新疆美克商业管理有限公司（以下简称“新疆美克商业”）。
- 本次担保金额：美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“美克家居”）拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币17,000万元的担保；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币5,000万元的担保。公司累计为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元，天津美克累计为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计金额：无。
- 本次担保需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全资子公司提供担保情况如下：

公司拟对合并报表范围内的全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业向融资机构申请融资提供担保（包括但不限于连带责任担保、各类资产抵押等担保方式）；公司全资子公司天津美克拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业亦提供担保（包括但不限于连带责任担保、各类资产抵押等担保方式）。具体担保金额如下：

担保方	被担保方	担保额度（万元）	担保期限
-----	------	----------	------

美克家居	新疆美克家居投资、	17,000	以担保合同为准
天津美克	新疆美克商业	5,000	

上述担保额度不等于公司、全资子公司的实际担保金额，最终担保金额、担保期限等以与融资机构签订的协议为准。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2025年6月10日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《美克国际家居用品股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

（一）新疆美克家居投资有限公司

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼107室A-059

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：寇卫平

经营范围：投资管理、企业管理咨询、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口。（法律法规另有规定的除外）

新疆美克家居投资成立于2017年10月，为公司全资子公司。截至2024年12月31日，该公司资产总额10,053.05万元人民币；负债总额0.00万元人民币，其中流动负债总额0.00万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产10,053.05万元人民币；2024年实现营业收入0.00万元人民币，实现净利润-1.54万元人民币（经审计）。截至2025年3月31日，该公司资产总额10,052.81万元人民币；负债总额0.00万元人民币，其中流动负债总额0.00万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产10,052.81万元人民币；2025年1-3月实现营业收入0.00万元人民币，实现净利润-0.24万元人民币（未经审计）。

截至目前，新疆美克家居投资不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人。

（二）新疆美克商业管理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二期五楼506室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：皇甫新华

经营范围：许可项目：出版物零售；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；办公用品销售；美发饰品销售；鞋帽批发；服装服饰批发；五金产品批发；文具用品批发；电子产品销售；金属制品销售；母婴用品销售；玩具销售；化妆品批发；体育用品及器材批发；箱包销售；礼品花卉销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品研发；品牌管理；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；机械设备租赁；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；文艺创作；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理；非居住房地产租赁；停车场服务；日用品出租。

新疆美克商业成立于2021年11月，为公司全资子公司。截至2024年12月31日，该公司资产总额0.16万元人民币；负债总额0.59万元人民币，其中流动负债总额0.59万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产-0.43万元人民币；2024年实现营业收入0.00万元人民币，实现净利润-0.04万元人民币（经审计）。截至2025年3月31日，该公司资产总额0.24万元人民币；负债总额0.69万元人民币，其中流动负债总额0.69万元人民币，银行贷款总额0.00万元人民币；净资产-0.45万元人民币；2025年1-3月实现营业收入0.00万元人民币，实现净利润-0.02万元人民币（未经审计）。

截至目前，新疆美克商业不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保的相关协议目前尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及天津美克与新疆美克家居投资、新

疆美克商业共同协商确定，但实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保额度和范围。

四、担保的原因及必要性

公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业融资业务提供担保事项是基于新疆美克家居投资、新疆美克商业业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，符合公司及天津美克与新疆美克家居投资、新疆美克商业的整体利益。

上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形且预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律相关风险。

五、董事会意见

经审议，基于子公司的经营发展需求，董事会同意公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保。新疆美克家居投资、新疆美克商业为公司全资子公司，经营活动正常，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形。

六、累计提供担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保余额为人民币138,569.49万元、美元1,000.00万元，按照央行中间价折算，对外担保余额合计为人民币145,444.39万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的52.96%，公司与全资（控股）子公司之间担保余额为人民币66,124.90万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的24.08%，无对外逾期担保。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日