

公司代码：600337

公司简称：美克家居



美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.

2025 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年六月二十六日



会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 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.....	4

美克国际家居用品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、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。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十六日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

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

各位股东、各位代表：

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融资业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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有限公司（以下简称“新疆美克家居投资”）、新疆美克商业有限公司（以下简称“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、新	17,000	以担保合同为准
天津美克	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，为公司全资子公司的子公司。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：1000 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。

以上议案，请予审议。

美克国际家居用品股份有限公司

二〇二五年六月二十六日