

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-034

慕思健康睡眠股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司生产经营活动的需要，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）于2024年5月21日与中国民生银行股份有限公司东莞分行（以下简称“民生银行”或“融资行”）签署了《最高额保证合同》（以下简称“担保合同”），为全资子公司东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）向融资行申请的授信融资提供连带责任保证担保，具体如下：

授信单位/被担保人	担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额/万元
慕思销售	慕思股份	民生银行	20,000

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月26日、2024年5月17日，分别召开了第二届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内的公司，以下统称“子公司”）申请2024年度综合授信提供总额度不超过人民币25亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司2023年年度股东大会批准之日起12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-018）。

本次担保在股东大会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人：东莞慕思寝具销售有限公司

(1) 成立日期：2017年12月11日

(2) 法定代表人：王振超

(3) 注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号309室

(4) 注册资本：5,000万人民币

(5) 经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（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）

(6) 股权结构：公司持有其100%股权

(7) 与公司的关系：公司的全资子公司

(8) 慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人

(9) 慕思销售最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日
资产总额	124,627.73	135,897.67
负债总额	103,597.70	113,589.27
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	103,309.09	113,276.56
净资产	21,030.02	22,308.40

财务数据	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月
营业收入	51,788.57	308,087.18
利润总额	-1,697.32	11,908.51
净利润	-1,278.38	8,905.90

三、担保事项的主要内容

被担保人：东莞慕思寝具销售有限公司

保证人：慕思股份

债权人：民生银行

(1) 担保金额：人民币贰亿元整

(2) 保证方式：不可撤销连带责任保证担保

(3) 保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。

(4) 保证期间：《综合授信合同》项下任何一笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

(5) 不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见

1、本次担保是为全资子公司慕思销售流金融资授信所提供的担保，有利于各公司的业务开展。

2、本次担保对象为公司全资子公司，且公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 98,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 21.12%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 44,966.61 万元，

占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 9.69%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 3、本次交易已签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日