

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2023-011

喜临门家具股份有限公司

关于 2023 年度公司及所属子公司申请银行授信 及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保及被担保人名称：

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；
喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；
喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；
浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；
喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；
成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；
杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；
杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；
杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；
Saffron Living Co., Limited（以下简称“Saffron”），系公司全资孙公司；
浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”），系公司全资子公司；
江西喜临门家具有限公司（以下简称“江西公司”），系公司全资子公司；
喜临门（绍兴滨海新区）家具有限公司（以下简称“滨海公司”），系公司全资子公司。

- 2023年度公司及所属子公司拟向银行申请总额不超过40亿元人民币的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供总额不超过40亿元人民币的担保。截至本公告日，公司及所属子公司对外担保余额为119,938.74万元，不涉及合并报表范围外的对外担保。

- 本次担保是否有反担保：是。

- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 公司及控股子公司本次申请对外担保总额占最近一期经审计净资产的114.40%；上述被担保方中存在资产负债率超过70%的被担保方，请投资者充分关注担保风险。

一、综合授信及担保情况概述

（一）综合授信情况

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2023年度公司及所属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，上述额度在授权有效期内可滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

（二）担保情况

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2023年度公司及所属子公司拟为综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币40亿元的担保，具体情况如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保总额（万元）	担保总额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以上的被担保方							
母公司	成都公司	80.20%	10,400.00	25,000	7.15%	否	否
	电子商务	136.51%	0	10,000	2.86%	否	否
	昕喜家具	125.82%	608.30	10,000	2.86%	否	否
	喜跃家具	103.00%	463.40	10,000	2.86%	否	否
	顺喜公司	95.30%	0	50,000	14.30%	否	否
2、资产负债率为70%以下的被担保方							
母公司	北方公司	35.43%	0	10,000	2.86%	否	否
	酒店家具	64.28%	0	5,000	1.43%	否	否
	广东公司	67.78%	0	5,000	1.43%	否	否
	Saffron	17.80%	0	5000	1.43%	否	否
	软体公司	65.12%	0	20,000	5.72%	否	是

	江西公司	35.46%	0	50,000	14.30%	否	否
	滨海公司	0.01%	0	50,000	14.30%	否	否
北方公司	母公司	55.69%	37,000.00	80,000	22.88%	否	否
软件公司		55.69%	71,467.04	70,000	20.02%	否	是

注：担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和

本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

经股东大会批准后，在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他授信或担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

（三）履行的决策程序

本次授信担保事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

名称	注册地	法定代表人	经营范围
喜临门	浙江省绍兴市	陈阿裕	软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品等。
北方公司	河北省廊坊市	金宝红	生产、加工、销售：软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫；销售：钢木家具，日用金属制品等。
酒店家具	浙江省绍兴市	程珂	家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家用纺织制成品制造等。

广东公司	广东省 佛山市	张昊	软体家具、床上用品制造、销售（南海区产业导向目录中限制类和禁止类项目除外）；钢木家具、日用金属制品等。
成都公司	四川省 成都市	孙航	软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品等。
电子商务	浙江省 杭州市	余宏	互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询等。
昕喜家具	浙江省 杭州市	陈雷	家具销售；日用百货销售；针纺织品销售；家居用品销售；家用电器销售；照明器具销售；家具零配件销售；家用电器零配件销售；电子产品销售等。
喜跃家具	浙江省 杭州市	朱小华	经销：家具，床上用品，日用百货，服装，鞋帽，文具，办公用品，装饰材料，工艺礼品，家居用品，装潢材料；服务：提供（床垫、家具）上门维修等
Saffron	泰国春 武里府	章杰	家具生产与销售、进出口业务。
顺喜公司	浙江省 绍兴市	张玉东	一般项目：供应链管理服务。
软体家具	浙江省 绍兴市	范阳	生产：床垫、软体家具、床上用品、纺织品、有机泡沫；批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务；房屋租赁；机械设备出租等
江西公司	江西省 萍乡市	张毅平	货物进出口，道路货物运输。家具制造，家具零配件生产，海绵制品制造，橡胶制品制造，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，海绵制品销售，橡胶制品销售，金属工具销售，金属制品销售等。
滨海公司	浙江省 绍兴市	董良刚	家具销售；家具制造；家具零配件销售；家具零配件生产；家居用品销售；家居用品制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售等。

注：上述被担保对象全部为公司控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

（二）最近一年财务数据

单位：万元

序号	名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	喜临门	873,773.87	387,195.16	374,171.88	38,595.46
2	北方公司	89,681.13	57,911.45	75,459.20	5,374.84
3	酒店家具	27,822.34	9,937.08	12,699.38	-2,589.30
4	广东公司	51,668.80	16,646.03	85,679.61	5,688.73
5	成都公司	45,302.36	8,971.38	49,821.94	2,167.57
6	电子商务	15,243.73	-5,565.49	96,401.90	-1,786.47
7	昕喜家具	43,815.32	-11,314.37	137,905.60	-9,205.44
8	喜跃家具	12,029.43	-361.47	42,616.60	886.23
9	Saffron	17,573.93	14,444.98	6,844.12	-6,118.87
10	顺喜公司	186,456.44	8,755.33	237,378.62	-567.33

11	软体家具	81,958.74	28,589.11	25,692.50	84.95
12	江西公司	14,837.99	9,576.61	5,133.75	-438.65
13	滨海公司	5,572.22	5,571.67	-	-14.34

注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为单体口径数据

三、协议的主要内容

上述授信及担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由涉及授信或担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持母子公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，整体风险可控，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及所属子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益；母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保余额 119,938.74 万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的 34.30%；上市公司对控股子公司的担保余额 11,471.70 万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的 3.28%。以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；

- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日