

南京我乐家居股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司
- 本次担保金额：不超过 72,600 万元
- 本次担保未收取任何费用，且不存在反担保
- 本次担保事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

一、担保概述

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐智能制造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）和宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过 72,600 万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，除项目贷款外的担保有效期为一年，项目贷款的担保期限与实际贷款合同一致。具体担保额度分配如下：

为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供保证担保不超过 68,500 万元；

为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供保证担保不超过 3,000 万元；

为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供保证担保不超过 1,100 万元；

公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关

法律文件。

二、被担保人基本情况

(一) 南京我乐家居智能制造有限公司

1、基本情况

企业名称	南京我乐家居智能制造有限公司
统一社会信用代码	913201173394349084
住所	南京市溧水经济开发区滨淮大道 118 号
法定代表人	汪春俊
注册资本	41,606 万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015 年 08 月 06 日
经营期限	2015 年 08 月 06 日至长期
经营范围	家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料），日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司	41,606.00	100%

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	75,921.90	70,650.28
负债总额	25,799.06	21,735.70
净资产	50,122.83	48,914.58
资产负债率	33.98%	30.77%
营业收入	22,504.29	44,344.96
利润总额	1,159.04	3,431.87
净利润	1,043.75	2,892.77

(二) 南京卓乐销售管理有限公司

1、基本情况

企业名称	南京卓乐销售管理有限公司
统一社会信用代码	91320117MA1YUGE067
住所	南京市溧水经济开发区中兴东路 18 号
法定代表人	汪春俊
注册资本	500 万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2019 年 08 月 06 日
经营期限	2019 年 08 月 06 日至长期
经营范围	家居、家具、厨房卫生间用具及配件和附件、家居装饰、新型建筑材料、日用品、木制品销售；石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料（不含危险化学品）、统砖、家用电器、燃气灶具，吸油烟机、消毒柜，燃气热水器、电热水器，电磁炉烤箱、洗碗机，微波护、水龙头、水槽的设计、生产、安装、售后及相关配套服务；室内外装饰工程设计、施工及咨询；水电安装工程，建筑工程施工；工程勘察、工程监理工程招标代理，钢结构工程，照明工程，幕墙工程，门窗工程，机电设备安装工程，消防设备安装工程。景观工程设计，园林绿化服务：建筑劳务分包。

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司	500.00	100%

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,740.12	19,360.59
负债总额	14,835.89	14,855.84
净资产	5,904.23	4,504.74
资产负债率	71.53%	76.73%
营业收入	31,938.18	31,614.48
利润总额	1,755.31	5,343.63
净利润	1,311.65	4,004.74

（三）宁波我乐家居有限公司

1、基本情况

企业名称	宁波我乐家居有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AG2Q592

住所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 1557 室
法定代表人	汪春俊
注册资本	500 万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2017 年 12 月 04 日
经营期限	2017 年 12 月 04 日至长期
经营范围	家具、厨房用具、卫生洁具、家居装饰品、新型建筑材料、日用品、装饰材料、水性涂料、瓷砖的批发、零售；木制品、石英石台面的设计；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的批发、零售及技术服务。

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
南京我乐家居股份有限公司	500.00	100%

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2020 年 6 月 30 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,403.59	9,486.86
负债总额	5,949.38	4,830.82
净资产	6,454.21	4,656.04
资产负债率	47.97%	50.92%
营业收入	11,597.41	23,703.29
利润总额	2,400.52	3,499.00
净利润	1,798.10	2,625.91

三、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司我乐智能制造、卓乐销售和宁波我乐向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

四、董事会意见

董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

五、独立董事意见

经核查，公司为支持全资子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，被担保的子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，同意该事项。

六、监事会意见

公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。本次被担保的标的子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 91,600 万元(含本次担保)，占公司 2019 年经审计净资产的 96.26%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议
- 2、第二届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日