

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-019

浙江真爱美家股份有限公司 关于预计 2023 年度对外担保的公告

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

一、担保情况概述

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2023 年预计为子公司各类担保敞口余额不超过 10 亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。

本担保事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准，担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截至目前担保余额	2023 年申请新增担保	预计新增担保	是否关联担保
-----	------	--------	--------	----------	--------------	--------	--------

		例	一期资产负债率		额度	额度占上市公司最近一期净资产比例	
浙江真爱美家股份有限公司	浙江真爱毯业科技有限公司	100%	低于70%	0	30,000.00	23.35%	否
	浙江真爱时尚家居有限公司	100%	低于70%	0			否

三、被担保人基本情况

(一) 浙江真爱毯业科技有限公司

1、法定代表人：郑其明

2、注册资本：43,300.00 万元人民币

3、成立日期：2010-12-28

4、注册地址：浙江省义乌市江东徐江工业区

5、经营范围：一般项目：毛纺原辅料、纺织设备、机电设备、节能技术、自动化技术研发；毛纺织品（含染色）、地毯（不含染色）、床上用品、包装袋生产、销售；毛毯印花（与有效《排污许可证》同时使用）；货物进出口、技术进出口。（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）

展经营活动)。

6、股权结构：浙江真爱毯业科技有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	136,650.64	148,080.83
净资产	78,820.94	79,361.11
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	48,022.64	9,255.97
净利润	9,168.69	540.17

(二) 浙江真爱时尚家居有限公司

1、法定代表人：郑其明

2、注册资本：16,188.00 万元人民币

3、成立日期：2003-09-26

4、注册地址：浙江金东经济开发区华丰东路 999 号

5、经营范围：家居用品、毛毯、地垫、地毯、床上用品加工、销售（除危险品及有污染的工艺）；国家法律法规允许的，无需前置审批的货物与技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）

6、股权结构：浙江真爱时尚家居有限公司为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	40,327.20	40,304.14

净资产	28,665.32	29,312.29
	2022年度	2023年1-3月
营业收入	48,014.44	7,692.25
净利润	6,700.57	646.98

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司（含子公司）与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时提请股东大会授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、董事会与独立董事意见

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。

独立董事认为：本次担保预计事项是为公司子公司因业务发展需要进行融资而提供的担保，不存在对其他第三方提供的担保，有利于保障子公司正常的资金需求，符合上市公司利益。本次担保事项的审议、决策程序合法有效，符合相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 25,061.32 万元（全部为子公司对子公司的担保），占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 19.70%，公司及子公司不存在对合并报表范围外其他主体提供的担保。截至公告披露日，担保债务未发生违约。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第十六次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年4月25日