证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-028

恒林家居股份有限公司关于为子公司太仓吉盟提供担保额度预计的公告

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:太仓吉盟商业设备有限公司

●本次预计担保金额为2,500万元,已实际为其提供的担保余额为0元

●本次担保是否有反担保:无

●公司不存在逾期对外担保

●本议案无需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

恒林家居股份有限公司(以下称“恒林股份”、“公司”)于2021年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为子公司太仓吉盟提供担保额度预计的议案》,为满足控股子公司太仓吉盟商业设备有限公司(以下称“太仓吉盟”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为太仓吉盟提供总额不超过2,500万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次担保额度有效期限为经董事会审议通过本事项之日起3年。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司为太仓吉盟担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期经审计的资产负债率(%)	截止目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例(%)	是否关联担保
恒林股份	太仓吉盟	67	37.97	0	2,500	0.89	否

三、被担保人具体情况

(一)太仓吉盟基本情况

1. 公司名称:太仓吉盟商业设备有限公司
2. 统一社会信用代码:91320585330900896N
3. 企业类型:有限责任公司
4. 法定代表人:宣英家
5. 注册资本:162万元人民币
6. 成立日期:2015年2月15日
7. 注册地址:太仓市浏河镇沪大新路19号
8. 主营业务:生产、销售五金制品
9. 主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	692.81	1,417.34
总负债	263.04	983.36
净资产	429.77	433.98
	2020年度	2021年一季度
营业收入	1,253.52	321.82
净利润	83.30	4.20

注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

10. 太仓吉盟不是失信被执行人。

(二)太仓吉盟股东信息:恒林股份持有67%股份,宣英家持有14.5%股份,毛建荣持有14.5%股份,顾晓平持有1%股份,朱健持有3%股份。

四、本次担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同协商确定,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。

五、董事会意见

(一)董事会意见

向银行等金额机构借款融资可以为太仓吉盟及时补充营运资金,保证其平稳发展。公司为其融资借款提供担保可简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。鉴于太仓吉盟为公司控股子公司,公司对其具有实际控制权,为其提供担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因而本次担保事宜未采取反担保措施,太仓吉盟其他股东未提供同比例担保具有合理性。

(二)独立董事的意见

本次担保事项是为满足控股子公司太仓吉盟日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。我们同意公司为太仓吉盟提供总额不超过2,500万元的担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月10日,上市公司及其控股子公司对外担保总额11,986万元,全部为上市公司对全资、控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.29%,公司不存在逾期担保。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-029

恒林家居股份有限公司关于为子公司厨博士提供担保额度预计的公告

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:东莞厨博士家居有限公司

●本次预计担保金额为30,000万元,已实际为其提供的担保余额为0元

●本次担保是否有反担保:无

●公司不存在逾期对外担保

●本议案尚需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

恒林家居股份有限公司(以下称“恒林股份”、“公司”)于2021年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案》,为满足全资子公司东莞厨博士家居有限公司(以下称“厨博士”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为厨博士提供总额不超过30,000万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。本次公司为厨博士提供的担保额度预计占上市公司最近一期经审计的净资产比例为10.73%,因此,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司为厨博士担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期经审计的资产负债率(%)	截止目前担保余额(万元)	本次预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例(%)	是否关联担保
恒林股份	厨博士	100	76.24	0	30,000	10.73	否

四、被担保人具体情况

1. 公司名称:东莞厨博士家居有限公司
2. 统一社会信用代码:91441900686435366 3
3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人:王文博
5. 注册资本:64525万元
6. 成立日期:2009年5月27日
7. 注册地址:东莞市桥头镇科技路13号A
8. 主营业务:生产和销售整体橱柜、整体浴柜、木门、衣柜、鞋柜
9. 与上市公司的关系:公司的全资子公司,公司持有其100%股权
10. 主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日
总资产	106,617.15
总负债	81,280.09
净资产	25,337.05
	2020年度
营业收入	72,763.77
净利润	4,538.21

注:以上2020年度资产、负债的数据经审计,收入、利润的数据未经审计。

11. 厨博士不是失信被执行人。

四、本次担保协议的主要内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同协商确定,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。

五、董事会意见

(一)董事会意见

向银行等金额机构借款融资可以为厨博士及时补充营运资金,保证其平稳发展。公司为其融资借款提供担保可简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。鉴于厨博士为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,为其提供担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因而本次担保事宜未采取反担保措施具有合理性。

(二)独立董事的意见

本次担保事项是为满足全资子公司厨博士日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。我们同意公司为厨博士提供总额不超过30,000万元的担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月10日,上市公司及其控股子公司对外担保总额11,986万元,全部为上市公司对全资、控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.29%,公司不存在逾期担保。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-030

恒林家居股份有限公司关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的公告

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:越南恒林家居有限责任公司

●本次预计增加担保金额为4,500万美元,其中,本次担保金额为1,000万美元

●已实际为其提供的担保金额为480万美元(约合人民币3,086万元)

●本次担保是否有反担保:无

●公司不存在逾期对外担保

●本议案尚需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

(一)恒林家居股份有限公司(以下称“恒林股份”、“公司”)于2021年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》,为满足全资子公司越南恒林家居有限责任公司(以下称“越南恒林”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为越南恒林增加总额不超过4,500万美元(约合人民币28,800万元)的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

(二)公司于2021年3月19日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为全资子公司越南恒林提供担保的议案》,公司同意为越南恒林提供金额为1,010万美元、期限为1年的担保,内容详见公司于2021年3月20日披露的编号2021-006公告。2021年5月19日,公司与中国银行安吉县支行签订《开立保函合同》,由中行浙江省分行开立以中行胡志明分行为受益人的综合授信额度保函,保函金额1,010万美元,内容详见公司于2021年4月27日披露的编号2021-017的进展公告。截至2021年5月26日,公司已实际为越南恒林提供的担保金额为480万美元。

(三)根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。本次公司为越南恒林增加的担保额度预计占上市公司最近一期经审计的净资产比例为10.30%,因此,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次增加的担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。上述两次预计的合计金额为公司为越南恒林担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

二、被担保人具体情况

1. 公司名称:越南恒林家居有限责任公司
2. 企业登记证号码:3700650601
3. 公司投资登记证号码:1050307138
4. 企业类型:责任有限公司
5. 授权代表人:王凡
6. 实收资本:951,609,658,015越南盾
7. 注册地址:越南Binh Duong省Ben Cat区My Phuoc 2工业园区
8. 主营业务:研发、生产、销售办公家具。
9. 经审计的主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日
总资产	37,888.84
总负债	34,493.64
归属于母公司净资产	3,395.21
	2020年度
营业收入	10,844.71
归属于母公司净利润	-256.01

31. 越南恒林不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)本次公司与建行安吉支行签订的保证合同的内容

1、公司拟于股东大会审议通过《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》后,与中国建设银行股份有限公司安吉支行(以下称“建行安吉支行”)签订《保证合同》,合同主要内容:为确保越南恒林与建行安吉支行签订的《外汇流动资金贷款合同》(以下称“主合同”)的履行,保障建行安吉支行债权的实现,恒林愿意为越南恒林在主合同项下的债务提供连带责任保证;保证期间为自《保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

2、《外汇流动资金贷款合同》主要内容:越南恒林向建行安吉支行申请跨境直贷通业务用于经营周转,金额1,000万美元,借款期限为12个月。

(二)其他

除上述与建行安吉支行签订的《保证合同》外,公司尚未就本次预计增加的担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同协商确定,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。

四、董事会意见

(一)董事会意见

向银行等金额机构借款融资可以为越南恒林及时补充营运资金,保证其平稳发展。公司为其融资借款提供担保可简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。鉴于越南恒林为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,其信用状况良好,为其提供担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此本次担保,越南恒林未提供反担保具有合理性。

(二)独立董事的意见

本次担保事项是为满足全资子公司越南恒林日常经营和业务发展需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。我们同意公司为越南恒林增加总额不超过4,500万美元的担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月10日,上市公司及其控股子公司对外担保总额11,986万元,全部为上市公司对全资、控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.29%,公司不存在逾期担保。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-026

恒林家居股份有限公司关于收购厨博士100%股权完成工商变更登记的公告

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。

2021年5月15日,恒林家居股份有限公司(以下称“恒林股份”、“公司”)召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于收购厨博士100%股权的议案》,同意公司以4.8亿元的现金对价购买GLORY WINNER TRADING LIMITED持有的东莞厨博士家居有限公司(以下称“厨博士”)100%股权。交易完成后,厨博士将成为恒林的全资子公司。

2021年6月11日,厨博士完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下:

1. 公司名称:东莞厨博士家居有限公司
2. 统一社会信用代码:91441900686435366 3
3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人:王文博
5. 注册资本:人民币陆仟肆佰伍拾贰万伍仟元
6. 住 所:东莞市桥头镇科技路13号A
7. 成立日期:2009年05月27日
8. 营业期限:2009年05月27日至2024年05月27日
9. 经营范围:生产和销售整体橱柜、整体浴柜、木门、衣柜、鞋柜,及整体橱柜、整体浴柜、木门、衣柜、鞋柜的相关木制品。生产和销售防火门窗、卷帘门、防盗门、金属门窗、火灾防护产品并提供相关产品的售后服务(涉及国家实施许可证管理、专项规定管理的按有关规定办理)。从事木地板的批发及进出口业务,并提供相关商品的售后服务(不设店铺经营,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品,按国家规定办理)。(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)

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-027

恒林家居股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于 2021年6月11日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼以通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以微信方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于为子公司太仓吉盟提供担保额度预计的议案》

为满足控股子公司太仓吉盟商业设备有限公司(以下称“太仓吉盟”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为太仓吉盟提供总额不超过2,500万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次担保额度有效期限为经董事会审议通过本事项之日起3年。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。此议案金额为公司为太仓吉盟担保的最大额度,不代表公司实际会发生该等金额,具体发生的担保金额,公司将及时披露。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于为子公司太仓吉盟提供担保额度预计的公告》。

(二)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司东莞厨博士家居有限公司(以下称“厨博士”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为厨博士提供总额不超过30,000万元的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。本次公司为厨博士提供的担保额度预计占上市公司最近一期经审计的净资产比例为10.73%,因此,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次增加的担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于为子公司厨博士提供担保额度预计的公告》。

(三)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司越南恒林家居有限责任公司(以下称“越南恒林”)日常经营和业务发展资金需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为越南恒林增加总额不超过4,500万美元(约合人民币28,800万元)的担保额度预计。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。本次公司为越南恒林增加的担保额度预计占上市公司最近一期经审计的净资产比例为10.30%,因此,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次增加的担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起3年。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人根据实际经营需要在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于为子公司越南恒林提供担保额度预计的公告》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于为子公司广德恒林的并购借款提供担保的议案》

为满足全资子公司广德恒林家居有限公司(以下称“广德恒林”)收购信诺家具49%股权的部分资金需要,董事会同意公司为广德恒林的并购借款提供总额不超过5,800万元的连带责任担保。

根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于为子公司广德恒林的并购借款提供担保的公告》。

(五)以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年6月28日下午14:30 在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会议以采用现场会议及网络投票相结合方式召开,审议《关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案》《关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-031

恒林家居股份有限公司关于为子公司广德恒林的并购借款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:广德恒林家居有限公司

●本次担保金额为5,800万元,已实际为其提供的担保余额为0元

●本次担保是否有反担保:无

●公司不存在逾期对外担保

●本议案无需提交公司股东大会审议批准

一、担保情况概述

为进一步拓展板式家具业务,恒林家居股份有限公司(以下称“恒林”、“公司”)全资子公司广德恒林家居有限公司(以下称“广德恒林”)于2021年3月1日与湖州宏建企业管理中心(有限合伙)(以下称“湖州宏建”)、戚志强、黄永杰、安徽信诺家具有限公司(以下称“信诺家具”)签订《股权收购协议书》,广德恒林以9,800万元的现金对价购买湖州宏建持有的信诺家具49%的股权。2021年3月22日信诺家具股权已完成交割并取得公司登记机关核发的新营业执照,信诺家具成为广德恒林的全资子公司。

公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为子公司广德恒林的并购借款提供担保的议案》,为满足全资子公司广德恒林收购信诺家具49%股权的部分资金需要,董事会同意公司为广德恒林的并购借款提供总额不超过5,800万元的连带责任担保。

根据《上交所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本议案属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。董事会提请授权公司董事长或其授权代表人在担保额度范围内与银行等金融机构签署保证协议等有关文件。

二、被担保人具体情况

1. 公司名称:广德恒林家居有限公司
2. 统一社会信用代码:91341822662935614Q
3. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 法定代表人:王江林
5. 注册资本:22300万元人民币
6. 成立日期:2007年6月22日
7. 注册地址:安徽省广德经济开发区文正路357号
8. 主营业务:研发、生产、销售家居、家具
9. 与上市公司的关系:公司的全资子公司,公司持有其100%股权
10. 主要财务数据(单位:万元)

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
总资产	25,873.97	34,734.88
总负债	7,652.60	16,853.96
归属母公司净资产	18,221.37	17,880.92
	2020年度	2021年一季度
营业收入	4,502.18	740.31
净利润	-1,090.16	-340.45

注:以上2020年度的数据经审计,2021年一季度的数据未经审计。

11. 广德恒林不是失信被执行人。

三、本次担保协议的主要内容

(一)最高额保证合同

恒林于董事会审议通过《关于为子公司广德恒林的并购借款提供担保的议案》后,与中国工商银行股份有限公司安吉支行(以下称“工行安吉支行”)签订《最高额保证合同》。主要内容:恒林所担保的主债权为自2021年6月11日至2027年12月31日期间,在人民币5,800万元的最高余额内,工行安吉支行与广德恒林签订的《并购借款合同》而享有的对债务人的债权,不论该债权在上述期间届满时是否已经到期;保证方式为连带责任保证;保证期间为自《并购借款合同》项下的借款期限届满之次日起三年。

(二)并购借款合同

广德恒林于2021年6月11日与工行安吉支行签订《并购借款合同》,主要内容:广德恒林为收购信诺家具49%股权,向工行安吉支行申请5,800万元的并购借款,期限为不超过80个月。

四、董事会意见

(一)董事会意见

此次公司为广德恒林并购借款提供担保,可简化其融资审批流程,加快融资速度,降低融资成本。鉴于广德恒林为公司全资子公司,公司对其具有实际控制权,为其提供担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因而本次担保事宜未采取反担保措施具有合理性。

(二)独立董事的意见

本次担保事项是为满足全资子公司广德恒林收购信诺家具49%股权的部分资金需要,符合公司经营发展需求,不存在重大风险,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求,信息披露充分。我们同意公司为广德恒林的并购借款提供总额不超过5,800万元的连带责任担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6月10日,上市公司及其控股子公司对外担保总额11,986万元,全部为上市公司对全资、控股子公司提供的担保,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.29%,公司不存在逾期担保。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2021年6月12日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2021-032

恒林家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年6月28日 14点 30分

召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月28日

至2021年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为子公司厨博士提供担保额度预计的议案	√
2	关于增加为子公司越南恒林提供担保额度预计的议案	√

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2021-24

云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告

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。

近期,云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司总经理骆东同志和公司副总经理王文奎同志的书面辞职报告。因工作变动原因,骆东同志提请辞去现任公司总经理职务,王文奎同志提请辞去现任副总经理职务。

根据工作需要,公司对经营班子部分成员的职务进行了调整。根据《公司法》《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》和《公司董事会议事规则》等有关规定,结合工作需要和公司实际,经公司董事会提名委员会对公司总经理候选人王燕祥同志和公司副总经理候选人王斌同志的任职资格和能力进行了审核和提名,推荐王燕祥同志任公司总经理,推荐王斌同志任公司副总经理,并提请公司董事会审议。

2021年6月11日,公司召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》,公司董事会同意骆东同志辞去公司总经理职务,同意王文奎同志辞去副总经理职务;同意聘任王燕祥同志担任公司总经理,同意聘任王斌同志担任公司副总经理。王燕祥同志和王斌同志简历见附件。

骆东同志自2018年1月担任公司总经理职务以来,勤勉尽责,公司主营业务较快增长,公司治理和基础管理水平进一步提升,为公司今后的改革发展奠定了良好基础。公司董事会对骆东同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!骆东同志辞去公司总经理职务后,将不在担任公司任何职务。

王文奎同志自2018年1月担任公司副总经理职务以来,勤勉尽责,认真落实公司股东会、董事会各项决议部署,为公司改革发展发挥了积极作用。公司董事会对王文奎同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!王文奎同志辞去公司副总经理职务后,将不在担任公司任何职务。

公司独立董事对公司调整经营班子部分成员事项发表了如下独立意见:

我们已充分了解公司总经理、副总经理候选人的教育背景、工作经历和专业素养等情况。候选人符合上市公司高级管理人员任职资格等要求,不存在《公司法》第146条、第148条所述的任何一种情形;候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次总经理、副总经理候选人的提名、推荐、提请公司董事会审议等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们一致同意公司第七届董事会第十一次会议《关于调整公司经营班子部分成员的议案》,同意本次公司总经理及副总经理的提名、推荐事项。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年6月12日

附件1:王燕祥同志简历

王燕祥同志简历

王燕祥,男,汉族,1974年11月出生,云南陆良人,大学本科学历,学士学位,1996年7月参加工作,2010年1月加入中国共产党,高级工程师,现任云南电网有限责任公司安全监管部(应急指挥中心)副总经理。1992.09-1996.07 上海交通大学继电保护与自动远动技术专业学习;1996.07-2005.06 在云南省昆明供电局超高压供电分局马鞍山变电站、云南省昆明供电局超高压供电分局、云南省昆明供电局生产技术部工作(2004.11云南省昆明供电局更名为云南电网公司昆明供电局);2005.06-2008.03 历任云南电网公司昆明供电局继电保护所副所长、主任工程师;2008.03-2013.06 任云南电网公司昆明供电局生产技术部副主任(正科级);2013.06-2014.01 任云南电网公司昆明供电局生产设备管理部副主任;2014.01-2014.11 任云南电网公司昆明供电局东川分局分局长、党总支委员、书记(2014.09云南电网公司更名为云南电网有限责任公司);2014.11-2016.07 任云南电网有限责任公司昆明东川供电局局长、党总支委员、书记;2016.07-2017.12 任云南电网有限责任公司昆明东川供电局党委委员、书记、局长;2017.12-2020.04 任云南电网有限责任公司安全监管部(应急指挥中心)副主任;2020.04至今 任云南电网有限责任公司安全监管部(应急指挥中心)副总经理。

附件2:王斌同志简历

王斌同志简历

王斌,男,汉族,1980年4月出生,云南江川人,大学本科学历,硕士学位,2003年7月参加工作,2013年11月加入中国共产党, 高级工程师, 现任玉溪供电局副总工程师、安全监管部 (应急指挥中心) 经理。1998.09-2003.07东北电力学院电力系统及其自动化专业学习;2003.07—2006.02 在玉溪供电局修试所保护班工作;2006.02-2007.09 任玉溪供电局修试所保护班副班长;2007.09-2009.10任玉溪供电局继电保护所保护二班班长;2009.10-2012.12 在玉溪供电局安全监察部工作;2012.12-2013.05 任玉溪供电局安全监察部副主任(2007.03--2012.12 武汉大学电气工程领域专业学习,获工程硕士学位);2013.05-2014.06 任玉溪供电局安全监管部副主任;2014.06-2015.11 任玉溪供电局生产设备管理部副主任;2015.11-2017.09 任玉溪供电局红塔供电分局分局长、党支部副书记;2017.09-2018.06 历任玉溪供电局生产设备管理部主任、党支部书记;2018.06-2020.05 历任玉溪供电局副总工程师、生产技术部主任、信息中心主任、党支部书记、生产运营监控及配网管理中心主任、生技部党支部书记;2020.05-2020.11 历任玉溪供电局副总工程师、生产技术部经理、生产运营监控及配网管理中心经理、信息中心经理、生技部党支部书记;2020.11至今 任玉溪供电局副总工程师、安全监管部(应急指挥中心)经理。

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2021-23

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2021年6月6日以电子邮件方式发出,会议于2021年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名,实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》;

本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》;

根据工作需要,公司董事会同意聘任王燕祥同志担任公司总经理职务;同意聘任王斌同志担任公司副总经理职务。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》(临2021-24)

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》的预案;

本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于修订《公司章程》并制定《累积投票制实施细则》的公告》(临2021-25)。

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定公司《关联交易管理制度》的预案;

本项预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年6月28日在云南省昆明市召开2021年第一次临时股东大会。

内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(临2021-26)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年6月12日

股票代码:600995 股票简称:文山电力 编号:临2021-25

云南文山电力股份有限公司关于修订《