公司代码:603661 公司简称:恒林股份

恒林家居股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,公司2023年年度利润分配预案为:公司2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本,尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒林股份	603661	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	汤鸿雁
办公地址	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号
电话	0572-5227673
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com

2报告期公司主要业务简介

(一)所处行业的基本情况

根据中国证监会于2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司所处行业为"C21家具制造业"。

据国家统计局与海关总署发布的数据,2023年,我国规模以上家具制造业企业营业收入达6,555.7亿元,同比下降4.4%;实现利润总额364.6亿元,同比下降6.6%;社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%,家具类全年零售总额为1,516亿元,同比增长2.8%;全国家具及其零件出口金额为4,517.1亿元人民币,同比增长0.2%。由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的全国建材家居景气指数显示,2023年全国规模以上建材家居卖场累计销售额为15,505.39亿元,同比上涨33.54%。

1、全球家具市场保持稳健增长

根据Statista预测数据,到2023年全球家具市场规模将达到7,700亿美元,预计在2023年至2027年间保持5.31%的年复合增长率,2027年全球家具市场总价值预计将增长至8,668.7 亿美元。其中2023年欧洲家具市场规模预计达到2,362亿美元,同比增长12.50%,2023年至2027年间年复合增长率达3.34%;2023年美国家具市场规模预计达到2,527亿美元,同比增长7.43%,未来5年美国市场总规模或将突破3,000亿美元。

2、办公家具市场空间广阔

办公家具是现代商业社会的代表物,其市场需求与经济发展水平相关度高。办公家具包含办公椅、办公桌、办公系统等产品。随着科技进步和消费者对健康、舒适办公环境的多样化需求,办公家具产品朝着智能化、环保化、定制化方向发展,这为办公家具市场的发展提供了新的机遇。全球办公家具市场规模稳步增长,根据IMARC数据显示,2022年全球办公家具市场规模为608亿美元,预计到2028 年市场规模将增长至774亿美元,复合增长率约为4.05%。

3、软体家具刚性需求增加

软体家具是家具市场中增长最快的细分领域之一,软体家具包含沙发、床垫等产品。根据Csil数据,截至2023年,全球软体家具的消费市场高达800亿美元,约占整个家具市场的15%。亚太地区和北美是软体家具的主要市场,合计占全球市场的近70%。未来伴随城镇化的持续深化以及消费者对于家具产品风格多样性的追求,国内软体家具市场规模及需求刚性将进一步提升。

4、新材料地板保持较高增速

公司的新材料地板主要为PVC地板,PVC地板是一种以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料制成的地板材料,PVC地板通常由多层构成,以提供强度、耐磨性、舒适度和易清洁性等性能。据全球联合市场研究院发布的数据,2016年全球PVC地板市场价值为201.95亿美元,预计2017年至2023年将以13.3%的年复合增长率保持增长,至2023年其市场价值将达到484.71亿美元。据海关总署发布的数据,2023年1-12月份我国PVC地板累计出口460.0万吨,与去年同期507.1万吨相比,减少9.3%。2023年12月份我国PVC地板出口量为44.0万吨,环比增加5.2%,同比增长18.7%。

5、家具电商渗透率提升,跨境电商打造新机遇

伴随电商渗透率的提升、物流体系的完善和消费方式的变革,家具电商渠道占比逐年提升。我国跨境电商出口规模持续增长,并进入构建品牌、渠道、供应链等全方位立体化发展的新阶段,已成为支撑中国家居企业转型、打造新经济增长点关键力量,家居出口企业从制造出海向品牌出海转变。根据Statista数据,2014年全球电商渠道零售额为1.34万亿美元,2022年达到5.72万亿美元,预计未来增速将保持较高水平,2022-2026年CAGR有望达到10%;电商零售额占全球零售总额的比例呈现持续增长的态势,从2015年的7.4%提升至2022年的19.7%,预计2026年将达到24%。根据美国商务部数据显示,2023年美国电商销售额为1.2万亿美元,同比增长7.6%;根据eMarketer数据,2023年美国电商渗透率为15.6%,有望在2027年上升至20.6%,伴随美国、欧洲等发达国家电商渗透率的持续提升, 将为中国跨境电商行业发展创造良好机遇和增长空间。(注:上述资料来源为iFind、民生证券研究院、国盛证券研报;规模以上工业统计范围为年主营业务收入2,000万元及以上的工业企业; 限额以上单位是指年主营业务收入500万元及以上的零售业企业)

(二)所处行业的特点

目前,整个行业的发展主要呈现出办公和民用家具品类之间界限逐渐融合,产品呈现系统化、智能化、数字化、精益化、环保化的发展趋势,具体如下:

1、需求向系统办公方向发展

办公区域和办公家具是人们在工作时最直接使用到的办公环境,随着居民生活水平不断提高,"Z世代"年轻一代逐步步入职场,新颖的办公理念层出不穷,人们希望获取更为舒适的办公环境,以获取更高的效率:从最初的无固定场所,到高密度办公环境和格子间,再到开放式办公和居家办公,一步步推动着办公区域和办公家具的进步。

现代化的办公方式要求企业有灵活细分的工作区,每个工作区都可以最佳地适应特定活动的要求,每个员工可以在短时间内找到适合多人协作办公的区域,也能找到不被他人打扰的私人办公空间,这就需要在设计时兼顾个人隐秘性和灵活拆装性。系统办公是将办公家具与办公环境相结合,以高效、灵活、舒适为宗旨,通过多样化的办公空间配置,为增长需求型企业提供激发创意和提高办公效率的解决方案。

2、制造向规模化、精益化方向发展

随着家具市场消费复苏、消费场景多样化以及消费升级等多重因素驱动,品牌化、规模化、精益化将是家具行业未来的发展趋势。优胜劣汰,不断提高家具行业入门门槛,具有实力的企业不断提升精益制造能力,发展一体化供应链,开发高技术含量、高性价比的新产品,促使行业产品结构优化升级。最终行业龙头企业制造规模趋于集中化,马太效应日益明显。

3、产品向智能化、数字化、环保化方向发展

随着5G、人工智能以及物联网的快速发展与应用,智能办公家具已成消费新潮流,是未来办公家具的发展趋势;全息投影、ARVR、触控传感、生物体征读取、视觉识别等技术的成熟与推广,将大幅增强线上购物用户的体验感,是未来全新全产业链模块发展的必然趋势。同时,身处大数据时代,数字化转型是重塑企业健康可持续发展的新机遇,通过数字化赋能,精准了解客户需求,提升企业运营效率及消费者体验,增强企业的市场竞争力。

2023年7月,商务部、发改委等13部门联合印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》等相关政策,其中提到要创新培育智能消费,积极推动业态模式创新。随着绿色家居发展思路逐渐从末端治理向源头减排转变,以及人们对健康的重视和追求,生产工艺、生产过程的低碳环保提到更为重要的地位,对家具行业的产品也提出更高要求。同时,随着新材料、新工艺的逐渐成熟,越来越多前沿技术运用于家具设计生产环节,消费者对家具的消费理念逐渐从量转向质,根据《中国家居绿色环保竞争力白皮书》调查数据显示,97.76%的消费者在选购家具产品时会考虑环保问题,"环保化"逐步成为整个家具市场的风向标。

(三)公司所处行业地位

公司成立于1998年,2017年11月成功在上交所主板挂牌上市,经过二十多年的技术积淀和市场积累,公司在办公家具制造领域占据较高的市场份额,特别是在办公椅制造和出口方面,市场占有率和综合竞争实力位列办公家具行业第一梯队。

2010年,公司首次被认定为高新技术企业,并连续通过高新技术企业复审及重新认定。公司在研发上的重视和投入赢得了行业内的高度肯定,拥有累计授权专利合计1,445项,产品先后荣获"德国红点奖"、"iF设计大奖"、"中国家具设计奖"等国内外多项荣誉;拥有国家知识产权优势企业、国家专利示范企业、国家级工业设计中心、智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心等资质,设有浙江省博士后工作站。2023年,公司获评"国家级绿色工厂"、"国家级绿色供应链管理企业"、"2023年浙江省未来工厂试点企业"、"中国轻工业家具行业(综合类)十强企业名单"、"财政贡献优秀企业"、"2023家具供应商十大领军企业"、"2023政府采购办公家具十大领军品牌"、"2023中国智能办公家具十大品牌"、"2023中国办公家具质量标杆企业"等。

公司控股子公司永裕家居是竹产业首批高新技术企业,国家林业龙头企业,国家林业标准化示范企业、农业产业化国家重点龙头企业、国家知识产权优势企业、浙江省知识产权示范企业、浙江省创新型中小企业、浙江省专精特新中小企业、中国地板产业指数首批样本企业等,与南京林业大学等科研院校建立产学研联盟,并建有省级企业技术中心、省级企业研究院、省级院士专家工作站等科技创新平台,参与完成了多项国家和行业标准制定,荣获浙江省首批"品质浙货"出口领军企业等荣誉称号。永裕家居产品曾作为北京奥运会国家会议中心唯一指定产品,并用于2016年杭州G20峰会,户外硅化竹产品荣获"技术研发创新产品"提名。SPC多层石晶地板曾荣获"2022世界地板业工商峰会金奖产品"称号,位列"首选装饰材料类品牌-石晶(SPC)地板类"TOP10,成功中标杭州第19届亚运会官方健康驿站项目。2023年度,永裕家居获评"中国弹性地板行业十大品牌"(片材类)。

公司子公司LO于1945年成立于瑞士,是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商,能够为客户提供办公家具的设计、研发、制造和集成一体化办公环境解决方案,同时还可提供声学、美学设计组合型的办公环境解决方案,"LO"品牌在办公家具市场享有较高的品牌知名度,平均每年为30万平方米的空间提供办公环境解决方案,以26%的市场占有率位居行业第一,是瑞士全方位办公环境服务领导品牌。

(四)主营业务

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。近年来,公司在OEM/ODM业务的基础上,增加了OBM业务,报告期内,公司OBM业务营业收入占比达到总营业收入的40.96%。公司将继续专注于主营业务并扩大公司在家具行业的竞争力。

(五)主要产品及其用途

家具既是实用品,又是美化环境的装饰品。因此,家具工业反映了一个国家的文化艺术水平和消费水平。公司产品主要包括办公椅、沙发、系统办公、新材料地板等,有机融合了健康、科技与美学,是高效办公、舒适生活的核心必备产品。

公司在相关应用领域的产品如下:

产品类别		产品图示	
人体工学坐具	办公椅		
	沙发		
系统办公			
新材料地板			
更多资讯请关注公司微信公众号			

1、人体工学系列座具--办公椅

一张好的办公椅要具备良好的支撑性、均匀分布身体各部位压力、可调节性、稳定性,还要有让人赏心悦目的外观设计。这些都需要基于人性化因素考虑,如此才能令使用者增强舒适感、减轻局部受压导致的疼痛、改善健康、提升工作效率从而提高生活质量。

公司是国内领先的健康坐具开发商和办公椅制造商及出口商, 是中国家具行业优秀企业,多年被全球知名家居用品企业评为"优秀供应商"。产品持续荣获德国红点奖、德国iF设计奖、美国IDEA奖及中国优秀工业设计奖(CEID)、日本G-Mark设计奖等国际著名奖项,2023年公司Tony办公椅荣获"2023年度优秀设计创新产品"奖、中国办公家具创新设计大奖办公坐具TOP10。

2、人体工学系列座具--沙发

公司沙发产品坚持"创新、功能、舒适"三合一发展理念,结合高效专业的生产技术,不断追求超越。研发是我们的核心精神,依靠国内外研发团队共创协作,我们能够引领并顺应潮流,科学地将趋势运用到新品中。此外,依托于金属配件子公司,得以在功能不断实现技术创新的同时,沙发制作的所有工序都由集团工厂严格控制以确保上乘的产品质量,从而凸显纯正国际风格。这也意味着公司既可保证产品质量最优,也同样保证产品拥有颇具竞争力的价格。此外,我们积极响应国际组织号召,始终致力于在产品中体现社会责任,产品的木料、面料天然可再生,致力于让人们享受低碳幸福生活。2023年恒林沙发荣获 "中国家具产品创新奖-客厅家具金奖"。

3、系统办公

公司系统办公是将设计理念、舒适体验与空间利用融为一体,提供智慧、灵活的整体办公环境解决方案。我们提供多样化的产品系列,包括办公桌椅、会议及培训桌椅、存储和隔断系统、休闲家具、照明及声学用品等。我们有用于专注思考和无干扰会议的静音舱,也有用于灵活交流和便捷合作的开放空间,还有一些功能模块,如衣帽间和复印站。系统办公为每个工作场景创造了优越环境,让您在工作中尽显才华,绽放光彩。无论您是寻求创新的灵感,还是追求高效的协作,我们都能为您提供合适的办公环境解决方案。

4、新材料地板

公司地板系列主要产品包括SPC地板、VSPC地板、Lspc地板、竹地板等,属于地面装饰材料产品类别,是日常居家建材的重要组成部分。子公司永裕家居以"为消费者创造不止美的舒适空间"为初心,致力于为消费者提供绿色地面材料,为家居空间、商业空间提供场景美学解决方案。SPC多层石晶地板曾获得"2022世界地板业工商峰会金奖产品"称号,位列"首选装饰材料类品牌-石晶(SPC)地板类"TOP10,成功中标杭州第19届亚运会官方健康驿站项目。2023年户外硅化竹产品荣获"技术研发创新产品"提名。

(六)经营模式

1、研发模式

公司从以人为本的角度出发,坚持"绿色家具"设计与制造,洞察家居消费市场趋势,以终端市场及消费者客户需求为导向,构建从市场调研、产品设计、结构设计、品质优化和效率提升,及产品宣导为一体的设计研发模式,设计研发更加满足当下消费场景的新产品。

2、采购模式

公司采购中心建立SRM供应商关系管理系统,包含供应商的选择、开发适用、配件产品报价以及入库结算,提供有效的供应商管理和改进供应商的合作关系,物料基础信息数据管理,报表分析,从而优化资源配置,对大宗物料和通用物料统一询价招标,有效降低物料采购成本,提高采购效率和管理水平,持续保持产品价格竞争力,降低企业成本。同时,近年来公司逐步推进海绵、注塑、五金等关键物料自制,通过垂直化集成管理,不断优化供应链,降低采购风险。

3、生产模式

主要采取"以销定产"的生产模式,在实际生产中以"按订单生产"和"按销售预估生产"相结合的模式开展。生产部门负责安排生产,并对生产流程和质量控制实施动态管理。其中,生产计划部依据客户订单和销售预测情况,综合考虑公司产品库存、设备产能、人员时间安排等因素,制定具体的生产计划;生产车间根据生产计划,组织人员上线进行生产;精益与品质管理中心对关键质量控制和工艺控制点进行监督检查,同时实施对原材料、半成品、产成品的质量监督及品质检验工作。

4、销售模式

公司的销售模式主要包括to B和to C两种模式。to B模式下,公司的主要客户为国外大中型家居批发商和零售商。公司主要通过参加全球性的家居展会、博览会等方式获取新增客户需求信息,广泛而有效地与潜在客户进行交流,建立商业合作关系,经过多年的发展,公司积累了遍布全球的客户资源。此外,为了更好地服务客户,贴近市场,公司逐步组建海外本土化的销售团队,及时响应客户需求,自主设计并推出具有市场竞争力的产品,深度服务优质大客户,增强客户黏性。to C模式下,公司通过国外主流电商平台开设自有品牌店铺开展零售业务,通过自主研发、生产、跨境运输、仓储、售后服务等环节,不断向海外终端消费者输送公司产品,扩大公司自有品牌的影响力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,583,012,872.52	8,801,606,636.16	8,793,035,215.99	8.88	7,471,552,503.02	7,467,575,301.01
归属于上市公司股东的净资产	3,399,336,489.94	3,286,058,023.53	3,278,971,440.89	3.45	3,027,172,807.28	3,024,221,333.59
营业收入	8,194,590,708.91	6,514,925,235.00	6,514,925,235.00	25.78	5,777,795,371.30	5,777,795,371.30
归属于上市公司股东的净利润	263,098,990.52	358,422,346.69	352,861,422.98	-26.60	340,615,038.82	337,663,565.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,938,902.95	323,244,685.71	316,136,108.13	-27.32	291,005,295.81	286,820,162.44
经营活动产生的现金流量净额	447,337,212.97	630,947,779.32	630,947,779.32	-29.10	95,964,237.26	95,964,237.26
加权平均净资产收益率(%)	7.80	11.39	11.23	减少3.59个百分点	11.85	11.76
基本每股收益(元/股)	1.91	2.62	2.58	-27.10	3.48	3.45
稀释每股收益(元/股)	1.91	2.62	2.58	-27.10	3.48	3.45

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,693,575,299.18	1,949,869,652.70	2,132,207,407.87	2,418,938,349.16
归属于上市公司股东的净利润	78,264,756.76	184,137,935.99	103,561,929.26	-102,865,631.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,901,070.65	165,353,121.56	96,126,557.05	-103,441,846.31
经营活动产生的现金流量净额	64,115,730.36	192,459,700.59	109,419,450.35	81,342,331.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							7,119
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							7,590
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王江林	0	82,657,866	59.44	0	质押	23,690,000	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	0	15,750,000	11.33	0	无	0	境内非国有法人
陈永兴	12,800	4,786,243	3.44	0	无	0	境内自然人
恒林家居股份有限公司-2023年员工持股计划	2,332,423	2,332,423	1.68	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,451,102	1,518,457	1.09	0	无	0	其他
饶洪旭	-7,100	1,196,060	0.86	0	无	0	境内自然人
王雅琴	0	1,050,000	0.76	0	无	0	境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	988,540	988,540	0.71	0	无	0	其他
周佩武	-69,940	933,800	0.67	0	无	0	境内自然人
沈江亭	740,611	740,611	0.53	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴为一致行动人。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2023年12月31日,公司总资产958,301.29万元,比年初增长8.88%,归属于母公司所有者权益 339,933.65 万元,比年初增加3.45%。

本报告期内公司实现营业收入819,459.07万元,比去年同期增长25.78%;实现归属于上市公司股东的净利润26,309.90 万元,比去年同期减少26.60%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,493.89 万元,比去年同期减少27.32%。实现基本每股收益1.91元,比去年同期减少27.10%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-017

恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。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5人,实际出席董事5人,公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。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)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度利润分配预案》

2023年度,充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下:公司2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日, 公司2021-2023年度累计现金分红总额 (含回购股份金额) 为282,546,213.06 元(含税, 含2023年半年度分红), 占近三年实现的合并归母净利润 953,623,978.63 元的29.63%, 占公司最近三年实现的年均归母净利润317,874,659.54 元的88.89%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年年度报告》及《恒林股份2023年年度报告摘要》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于2023年计提资产减值准备的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年度内部控制评价报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

修订及重新编制的制度如下:

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东大会
1	《独立董事工作制度》	重新编制	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	重新编制	是
4	《董事会审计委员会实施细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会实施细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否

本议案第1-3项制度尚需提交股东大会审议, 本议案第4-6项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

上述制度的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年年度报告》中相关章节。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会在审议本议案时全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

公司第六届董事会第二十一次会议在审议本议案时全体董事回避表决,直接提交公司股东大会审议。

表决结果:5票回避、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定,公司董事会同意对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事兼副总经理王雅琴女士不再担任审计委员会委员,选举公司董事张赟辉先生担任董事会审计委员会委员,与徐放女士(主任委员)、秦宝荣先生共同组成公司第六届董事会审计委员会。调整后的公司第六届董事会审计委员会委员的任期均与公司第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,关联董事王雅琴女士、张赟辉先生回避表决。

(十四)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《恒林股份关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2024年第一季度报告》。

本议案经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会决定于2024年5月16日在公司B区办公楼会议室召开2023年年度股东大会, 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

会议审阅并听取了《公司2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会审计委员会履职报告》《2023年度独立董事述职报告》(独立董事还将在公司2023年年度股东大会上进行述职)。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-018

恒林家居股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十六次会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度利润分配预案》

2023年度,充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下:公司2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

监事会认为:公司2023年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。公司近三年现金分红总额(含回购股份金额)满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规定,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

公司监事会认为:

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份2023年年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年年度报告》及《恒林股份2023年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司计提2023年度资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于2023年计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《恒林股份关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《关于确认2023年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2023年年度报告》中相关章节。

表决结果:因该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会认为:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。

2、截至我们提出本意见时止,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、全体董事、监事、高级管理人员承诺《恒林股份2024年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《恒林股份2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-019

恒林家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

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:

● 本次不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本

● 公司2021-2023年度累计现金分红总额 (含回购股份金额) 为282,546,213.06 元(含税,含2023年半年度分红),占公司最近三年实现的年均可分配利润的88.89%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规定。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林家居股份有限公司 (以下简称公司)2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 263,098,990.52 元, 截至2023年12月31日, 母公司期末可供分配利润为人民币1,452,591,034.16元。2023年度,充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下:公司2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配实施情况

在公司2023年度不分红的情况下,公司2021-2023年度累计现金分红总额(含回购股份金额)为282,546,213.06 元(含税,含2023年半年度分红),占近三年实现的合并归母净利润953,623,978.63 元的29.63%, 占公司最近三年实现的年均归母净利润317,874,659.54 元的88.89%,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规定。

三、公司2023年度拟不进行现金分红的原因

董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发,兼顾公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议, 以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2023年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司2023年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。公司近三年现金分红总额(含回购股份金额)满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%, 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》等相关规定,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案,并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量,不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-020

恒林家居股份有限公司 关于2023年计提资产减值准备的公告

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。

恒林家居股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月25日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过《关于2023年计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年年末资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提资产减值准备281,940,479.86元,其中资产减值损失164,885,541.53元,信用减值损失117,054,938.33元。

单位:元

项目		2023年度计提资产减值准备金额
信用减值损失	坏账损失	46,183,588.34
	应收款项融资减值损失	70,871,349.99
小计		117,054,938.33
资产减值损失	存货跌价损失	58,057,221.38
	固定资产减值损失	7,234,575.81
	长期股权投资减值损失	12,648,758.04
	商誉减值损失	86,893,096.73
	合同资产减值损失	51,889.57
小计		164,885,541.53
合计		281,940,479.86

二、计提资产减值准备的依据

1、信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收账款划分为不同组合,在组合的基础上评估信用风险。经测试,公司本期计提应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资信用减值准备金额117,054,938.33元。

2、资产减值损失

存货跌价准备:根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价准备58,057,221.38元。

合同资产减值准备:本公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合, 在组合的基础上评估信用风险。经测试,2023 年度公司计提合同资产减值准备 51,889.57元。

长期资产减值准备: 本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。经测试,2023年度公司计提长期资产减值准备106,776,430.58元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023年度公司计提各类资产减值准备合计281,940,479.86元, 减少2023年度合并报表利润总额281,940,479.86元。

四、相关审议意见

1、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。

2、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

董事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备,依据充分,计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。

3、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。监事会同意公司计提2023年度资产减值准备。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-021

恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 授信额度: 恒林家居股份有限公司 (以下简称公司) 及其合并报表范围内的子公司(包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司, 以下简称子公司)以信用方式拟于2024年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度。

● 审议情况:公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据目前经济环境及公司经营规模的总体情况, 结合公司2023年度资金使用计划的需要,公司及子公司以信用方式拟于2024年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度,包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述综合授信期限为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会审批。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2024-022

恒林家居股份有限公司 关于公司及子公司2024年度对外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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安徽信诺家具有限公司、安吉恒友科技有限公司、Heng Ruy AG、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等13家子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为上述被担保人提供总额不超过等值人民币122,090万元的担保。截至2024年3月31日,公司及子公司对外担保余额为等值人民币82,427万元(包括公司向子公司提供担保,子公司间互相提供担保)。

● 本次担保是否有反担保及关联担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

● 风险提示:本次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

恒林家居股份有限公司(以下简称公司、恒林股份)于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》,为满足子公司日常经营和业务发展需求,公司及子公司拟为其合并报表范围内的子公司(包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司,以下简称子公司)提供总额不超过等值人民币122,090万元的担保,较上年批准额度减少46,500万元。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、海外仓租赁等业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述担保事项的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。同时公司董事会提请股东大会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

二、本次担保预计的基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2024年3月31日担保余额	预计担保额度	预计的担保额度占公司2023年年末经审计净资产比例
1.资产负债率为70%以下的子公司						
恒林股份	湖州恒鑫金属制品有限公司	100%	35.00%	6,200	9,500	2.79%
	安吉恒宜家具有限公司	100%	46.31%	980	10,000	2.94%
	广德恒林家居有限公司(含信诺收购专项)	100%	44.97%	4,507	5,000	1.47%
	锐德海绵(浙江)有限公司	100%	47.00%	500	2,000	0.59%
	东莞厨博士家居有限公司	100%	61.84%	8,000	8,000	2.35%
	安徽信诺家具有限公司	100%	61.97%	2,500	8,000	2.35%
	安吉恒友科技有限公司	100%	67.55%	8,900	10,000	2.94%
永裕家居	越南永裕地板有限公司	50.73%	57.18%	0	10,000	2.94%
小计A				31,587	62,500	18.39%
2.资产负债率为70%(含)以上的子公司						
恒林股份	Heng Ruy AG	100%	83.51%	16,606	17,485	5.14%
	南京恒宁家居有限公司	70%	81.84%	1000	2,000	0.59%
	越南恒林家居有限责任公司	100%	81.68%	13,129	20,000	5.88%
	Efulfill, INC.	70%	96.65%	4,305	4,305	1.27%
	浙江恒健家居有限公司	70%	95.03%	15,800	15,800	4.65%
小计B				50,840	59,590	17.53%
合计(A+B)				82,427	122,090	35.92%

注:

1、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致,系四舍五入导致。

2、湖州恒鑫金属制品有限公司为公司及公司全资子公司捷领发展投资有限公司合计持股100%的子公司。

3、公司全资子公司美家投资(香港)有限公司及控股子公司浙江永裕家居股份有限公司(以下简称永裕家居)合计持有越南永裕地板有限公司(以下简称越南永裕)100%股权,公司持有永裕家居99.44%股权,即公司实际持有越南永裕99.72%股权。

4、授权期限内,公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调剂。在不超过公司为全资子公司提供担保的最高额度内,全资子公司之间的额度可相互调剂使用;在不超过公司为控股子公司提供担保的最高额度内,控股子公司之间的额度可相互调剂使用。其中,为资产负债率70%(含)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%以下的子公司提供担保;反之则不行。

5、授权期限内,公司可根据实际情况对本次未预计担保的子公司进行调配额度(包括新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司)。其中,为全资子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调配用于新增加的全资子公司;为控股子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调配用于新增加的控股子公司。

6、公司及子公司提供的担保不涉及关联担保,也无反担保。

7、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,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

(一)被担保方基本情况

上述被担保方基本情况详见附件。

(二)担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,相关担保协议尚未签署(不包含已签订在执行的),具体的担保方式、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内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,授权期限内,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。

(三)担保的必要性和合理性

对子公司授权担保额度预计,主要是为满足日常经营和业务发展需求,便于高效办理综合授信、筹措资金等相关业务。公司及子公司在提供担保前均按照规章制度履行审批程序,被担保方经营正常、资信状况良好,能有效控制担保风险。

三、内部决策程序

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、董事会意见

公司年度担保预计考虑了公司及子公司日常经营需求, 是为了满足企业发展的资金需要,且有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权,能够及时掌握其经营情况和资信状况,风险可控,不会对公司持续经营能力带来不利影响。公司董事会同意本次担保预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日,公司对外担保余额为等值人民币82,427万元(包括公司向子公司提供担保,子公司间互相提供担保),占公司2023年年末经审计净资产的比例为24.25%(不含本次)。除上述担保外,公司及子公司不存在其他对外担保情况,亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件

被担保方基本情况

(下转B824版)