证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2024-041

梦百合家居科技股份有限公司关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司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法律责任。

重要内容提示:

● 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人:Healthcare SC,LLC(以下简称“美国南卡”)、Healthcare Arizona,LLC(以下简称“恒康亚利桑那”)、德驰全案家居用品(东莞)有限公司(以下简称“德驰全案”)、MOR Furniture For Less,Inc.(以下简称“美国MOR”)、Healthcare Group(HongKong)Co.,Limited(以下简称“恒康香港”)、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA(以下简称“恒康塞尔维亚”)、HEALTHCARE FOAM S.LU(以下简称“恒康西班牙”)、Nisco(Thailand)Co.,Ltd(以下简称“泰国里高”)、HEALTHCARE US CO.,LTD(以下简称“恒康美国”)等子公司为梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的子公司,非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟对2024年度为控股子公司提供担保额度预计事项进行调整,本次调整后,公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保总额合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(含其他等值货币,包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约676,934.34万元人民币)。截至本公告日,公司及子公司已实际为控股子公司提供的担保余额为28,950万美元和13亿泰铢和500万欧元(按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,约235,248.77万元人民币)。

● 本次担保是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 特别风险提示:公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保,截至本公告披露日,公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为28,950万美元和13亿泰铢和500万欧元(按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,约235,248.77万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的60.57%,其中,对资产负债率超过70%的子公司实际担保余额为15,950万美元,提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开了第四届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过30,950万美元和13亿泰铢和500万欧元和5,000万元人民币(按照2024年4月25日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约253,879.91万元人民币),包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-018)、《2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-034)。

为完善公司资本结构,降低财务成本,充分利用金融市场融资工具,满足公司控股子公司业务发展需求,公司拟调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后,公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(含其他等值货币,按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约676,934.34万元人民币),包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。本次调整后,公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价折算如下:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本年度新增担保额度(含续期或变更;币种含其他等值货币)	本年度担保总额(币种含其他等值货币)	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	调整担保预计的有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	美国南卡	117.99%	0	5,000万美元	5,000万美元	9.16%	本次调整担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止	否	否
	梦百合美国	100.60%	1,500万美元		1,500万美元	2.75%		否	否
	恒康亚利桑那	94.21%	13,000万美元	20,000万美元	33,000万美元	60.45%		否	否
	德驰全案	90.24%	0	5,000万人民币	5,000万人民币	1.29%		否	否
	美国MOR	85.71%	1,450万美元	5,000万美元	6,450万美元	11.82%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	恒康香港	56.50%	10,000万美元	10,000万美元	20,000万美元	36.64%	本次调整担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止	否	否
	恒康塞尔维亚	53.05%	0	5,000万美元	5,000万美元	9.16%		否	否
	恒康西班牙	50.52%	500万欧元	5,000万美元	500万欧元和5,000万美元	10.15%		否	否
	泰国里高	36.19%	13亿泰铢和3,000万美元	5亿泰铢和3,000万美元	18亿泰铢和6,000万美元	20.05%		否	否
	恒康美国	18.89%	0	7,000万美元	7,000万美元	12.82%		否	否
合计		-	28,950万美元和13亿泰铢和500万欧元(折合人民币约235,248.77万元)	60,000万美元和5亿泰铢和5,000万人民币(折合人民币约676,934.34万元)	88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(折合人民币约676,934.34万元)	174.28%		否	否

注1:Mlily USA,Inc简称“梦百合美国”。

注2:本次预计担保总额含前期存续担保及部分拟续期或变更的担保额度,随着本次担保预计的实施,实际发生的担保总额会低于本次预计担保总额。

(二)本次调整担保事项履行的内部决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次调整担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度已经公司于2024年6月14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,同时提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次调整后的预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件(在预计新增担保额度60,000万美元、5亿泰铢和5,000万人民币(或其他等值货币)范围内,公司合并报表范围内子公司之间担保额度可以调剂使用,但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度、获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,且在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况),授权期限自本次调整担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止,以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况

(一)Healthcare SC,LLC(美国南卡)

1、地址:1 Mlily Way, Winnsboro, SC 29180

2、主营业务:家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系:恒康美国持有美国南卡100%股权,公司持有恒康美国100%股权,因此,美国南卡为公司全资孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	540,658,631.56	535,211,261.43
负债总额	639,106,715.76	631,473,876.03
净资产	-98,448,084.20	-96,262,614.60
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	520,826,794.24	101,380,700.68
净利润	7,318,953.22	2,356,868.86

(二)Healthcare Arizona,LLC(恒康亚利桑那)

1、地址:3350N COTTON LN GOODYEAR,AZ 85395

2、主营业务:家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系:Healthcare US Holding, Inc.(以下简称“恒康美国控股”)持有恒康亚利桑那100%股权,公司持有恒康美国控股100%股权,因此,恒康亚利桑那为公司全资孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	595,564,522.24	571,266,186.94
负债总额	562,927,662.39	538,179,552.24
净资产	32,636,869.85	33,086,634.70
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	437,866,167.71	60,763,337.85
净利润	-970,047.41	393,158.85

(三)德驰全案家居用品(东莞)有限公司(德驰全案)

1、地址:广东省东莞市厚街镇上环北溪路63号

2、经营范围:家居用品销售;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品及原料销售;日用品销售;专业设计服务;工业设计服务;家具安装和维修服务;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。

3、与公司关系:上海里境家居有限公司(以下简称“上海里境”)持有德驰全案60%股权,江苏里高智能家居有限公司(以下简称“江苏里高”)持有上海里境100%股权,公司持有江苏里高90%股权,因此,德驰全案为公司控股曾孙公司。

4、主要财务数据(未经审计):德驰全案于2023年12月4日成立,截至2024年3月31日,德驰全案资产总额39,591,416.39元,负债总额35,728,232.40元,净资产3,863,183.99元,2024年一季度实现营业收入1,552,745.74元,净利润-3,636,891.01元。

(四)MOR Furniture For Less,Inc.(美国MOR)

1、地址:6965 CONSOLIDATED WAY SAN DIEGO, CA 92121

2、主营业务:家具和相关家居用品的零售业务。

3、与公司关系:Globed Inc.持有美国MOR 91.80%股权,公司持有Globed Inc.100%股权,因此,美国MOR为公司控股孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	1,435,766,935.95	1,397,714,863.09
负债总额	1,233,716,718.57	1,197,987,704.68
净资产	202,050,217.38	199,727,158.41
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	1,877,938,999.57	420,532,174.48
净利润	4,110,415.09	-2,674,434.59

(五)Healthcare Group(HongKong)Co.,Limited(恒康香港)

1、地址:UNIT 1002 10/F PERFECT COMMERCIAL BUILDING 20 AUSTIN AVENUE TSIM SHA TSUI KL

2、主营业务:贸易、投资。

3、与公司关系:公司持有恒康香港100%股权,恒康香港为公司全资子公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	1,055,439,086.67	1,051,451,559.09
负债总额	587,113,266.79	594,035,627.39
净资产	468,325,819.88	457,415,931.70
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-52,658,250.97	-10,909,888.18

(六)HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA(恒康塞尔维亚)

1、地址:Potes Rumska petlja 5,Ruma.

2、主营业务:家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系:公司持有恒康塞尔维亚100%股权,恒康塞尔维亚为公司全资子公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	576,407,108.69	580,119,412.26
负债总额	299,418,182.54	307,754,783.52
净资产	276,988,926.15	272,364,628.74
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	352,465,983.86	88,872,343.58
净利润	-13,300,946.66	-2,619,173.74

(七)HEALTHCARE FOAM S.LU(恒康西班牙)

1、地址:CTRA NACIONAL, NUM. 939 CALLE PROYECTO 1 46510 QUARTELL – (VALENCIA)

2、主营业务:家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系:Mlily Europe S.LU(以下简称“梦百合欧洲”)持有恒康西班牙100%股权,恒康香港持有梦百合欧洲100%股权,公司持有恒康香港100%股权,因此,恒康西班牙为公司全资曾孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	546,671,994.58	532,849,616.63
负债总额	282,248,122.97	269,185,518.48
净资产	264,423,871.61	263,664,098.15
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	283,319,663.64	44,501,180.13
净利润	13,049,393.78	5,434,563.27

(八)Nisco(Thailand)Co.,Ltd(泰国里高)

1、地址:泰国春武里府Phanat Nikhom区Nong Prue街道10组8/8号

2、主营业务:家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系:江苏里高持有泰国里高98%股权,南通梦百合股权投资有限公司(以下简称“梦百合股权投资”)持有泰国里高1%股权。公司持有江苏里高90%股权,持有梦百合股权投资100%股权。因此,泰国里高为公司控股孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	1,094,565,710.08	1,054,838,946.43
负债总额	421,283,449.56	381,769,751.06
净资产	673,282,260.52	673,069,195.37
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	813,609,717.53	143,401,099.92
净利润	109,043,875.75	37,011,345.61

(九)HEALTHCARE US CO.,LTD(恒康美国)

1、地址:992 DAVIDSON Drive, STE B NASHVILLE,TN 37205-1051

2、主营业务:家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系:公司持有恒康美国100%股权,恒康美国为公司全资子公司。

4、最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日(数据经审计)	2024年3月31日(数据未经审计)
资产总额	423,798,649.96	429,807,134.74
负债总额	76,892,394.23	81,196,863.58
净资产	346,906,255.73	348,610,271.16
主要财务指标	2023年度(数据经审计)	2024年1-3月(数据未经审计)
营业收入	25,393,327.80	6,746,747.76
净利润	-359,148.21	1,101,770.90

三、担保协议的主要内容

公司及子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及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,上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计,额度范围内可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次调整公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计,目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行,为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制权和影响,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的行为,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次调整公司及子公司为控股子公司提供的担保额度预计,有利于完善公司资本结构,降低财务成本,充分利用金融市场融资工具,支持各控股子公司的持续发展,满足其业务发展需要和实际经营需求,符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制和影响,且公司各控股子公司生产经营情况正常,公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及子公司对外担保总额为30,950万美元和13亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约254,478.97万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为65.52%,上述担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保,公司及子公司无逾期担保事项。

注:上述担保总额包含公司股东大会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。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2024-042

梦百合家居科技股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年7月5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

2024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:2024年7月5日14点00分

召开地点:公司综合楼会议室

(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2024年7月5日

至2024年7月5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自律监管指引第1号—规范运作》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	关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体详见公司于2024年6月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603313	梦百合	2024/6/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书(加盖公章)及营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,委托人须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记;个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。

(二)登记(或信函)地点:梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室

(江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号,邮编:226521,电子邮箱:hkfoam@hkfoam.com)

(三)登记时间:2024年7月2日、2024年7月3日(9:30-11:30;14:00-16:00)

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

(二)与会股东或代理人一切费用自理。

(三)联系地址:江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

联系电话:0513-68169482　电子邮箱:hkfoam@hkfoam.com

邮编:226521　联系人:付冬情

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年6月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年7月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603313　证券简称:梦百合　公告编号:2024-040

梦百合家居科技股份有限公司第四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

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2024年6月12日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员,会议于2024年6月14日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加,由公司董事长倪张根先生主持本次董事会,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

同意调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后,公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(含其他等值货币,按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约676,934.34万元人民币),包含尚未到期的担保,担保事项包括融资类担保和履约类担保,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。同时,提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次调整后的预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件,授权期限自本次调整担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止,以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-041)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-042)。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码:002135　证券简称:东南网架　公告编号:2024-056
债券代码:127103　债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保概述

(一)本次担保基本情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)因全资子公司天津东南钢结构有限公司(以下简称“天津东南”)生产经营发展需要,近日与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行(以下简称“浦发银行天津分行”)签署了《最高额保证合同》,同意为全资子公司天津东南与债权人浦发银行天津分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保,本次保证担保的主债权本金余额最高不超过人民币4,000万元整。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子(孙)公司提供总额不超过380,000万元担保额度,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过160,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过220,000万元。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、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子(孙)公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子(孙)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。

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12个月。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司总经理签署相关协议及文件。

具体内容详见2023年12月29日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-105)。

二、担保进展情况

公司预计2024年度为下属子(孙)公司提供总额不超过380,000万元人民币担保额度。本次担保在公司2024年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为272,000万元,公司对天津东南提供担保剩余可用额度为25,000万元。

三、被担保人基本情况

本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下:

1、公司名称:天津东南钢结构有限公司(以下简称“天津东南”)

成立日期:2004年8月30日

注册资本:18,500万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西十四道31号

法定代表人:朱乾

经营范围:钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程(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)

2、与公司的关系:天津东南为公司的全资子公司,公司持有天津东南100%股权。

3、财务状况:

单位:人民币万元

项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
营业收入	10,493.87	79,501.97
利润总额	663.97	8,556.13
净利润	661.24	7,696.12
项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	99,552.51	106,930.54
负债总额	44,438.05	52,477.32
净资产	55,114.46	54,453.22
资产负债率	44.64%	49.08%

4、经查询,天津东南不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

保证人:浙江东南网架股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司天津分行

债务人:天津东南钢结构有限公司

担保最高债权额:主债权本金余额最高不超过人民币肆仟万元整

保证方式:连带责任保证

保证范围:除了本合同所述之主债权、还及于由此产生的利息(包括利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

五、董事会意见

上述事项已经公司2023年12月28日召开的第八届董事会第七次会议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

天津东南为公司全资子公司,本次公司对其融资提供连带责任担保事项,为其正常开展经营活动所需,其经营稳定,具有良好的偿债能力,担保的财务风险处于公司控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不会对公司发展产生不利影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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,董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为428,500万元人民币,实际发生的担保余额为133,001.88万元,占本公司2023年末经审计净资产的20.79%,均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保;公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2024年6月15日

证券代码:605198　证券简称:安德利　公告编号:2024-049

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(简称“公司”)于2024年6月13日通过现场座谈方式接待投资者调研,现将情况公告如下:

一、调研情况

调研时间:2024年6月13日

调研方式:现场座谈

调研机构名称:东北证券

公司接待人员:副总裁、董事会秘书兼财务总监:王艳辉

董事会办公室:王宇

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请介绍一下公司的基本情况。

回复:公司是国内最早足浓缩果汁加工生产的企业之一,自1996年成立以来先后在烟台、白水、永济、徐州、大连、阿克苏等苹果主要产区设立子公司及生产加工基地9个,拥有18条浓缩果汁生产线,浓缩果汁加工能力和生产规模居全球同行业前列。公司是经农业部、国家发改委、财政部等8个部委联合审定的农业产业化国家重点龙头企业,公司一直致力于推进乡村振兴,促进当地农民增收致富,已累计为果农增收120多亿元。公司自主研发的技术先后获得“国家科学技术进步二等奖”“中国专利金奖”“山东省科学技术奖”“神农中华农业科技奖一等奖”等。

2003年4月,公司股票在香港上市,是国内果汁企业首家在香港上市的公司;2020年9月,公司股票在上海证券交易所A股上市,成为国内第一家饮料类、烟台市第一家“A+H”双上市企业。

2、请介绍一下公司的业务布局和未来战略规划?

回复:公司是全球浓缩果汁、脱色脱酸浓缩果汁主要生产与供应商之一,公司产品主要销往美国、日本、欧洲、大洋洲、非洲、东南亚、中亚、南美洲诸国及中国内需市场,具有较高的市场占有率。与世界知名的可口可乐、百事可乐、卡夫、雀巢等多家知名食品饮料公司建立了业务关系,与众多国内知名企业建立了长期稳定的合作关系,出口量连续多年位居全国同行业前列。

近年来,行业格局变化较大,浓缩果汁行业中部分主要企业出现经营困难,面临诸多诉讼甚至进入破产重整程序,中小企业难以完全填补下游客户需求,未来公司将积极关注市场上的并购、投资机会,整合产能、提升国内外市场份额,同时不断拓展公司产品线广度,提高客户粘性,强化行业龙头地位。

3、请介绍一下公司的收购与生产模式,今年苹果原料价格的变化判断,以及对公司的影响?

回复:公司向周边果农采购原料果,公司生产呈现非常明显的季节性特征。公司主要产品浓缩苹果汁的生产季节一般为每年的7-12月。公司主要采用先产后销的方式组织生产,需结合历年主要客户的需求变动情况及现有订单情况,合理预测当年、次年的销量情况,在榨季期间合理组织生产并确定合理的产量,既保证现有库存及当年新增库存能满足当年的销量,又能保障来年生产季前的客户订单能够完成。公司成立以来累计支付原料果收购款120多亿元,为农民增收贡献了我们的力量。

苹果作为公司浓缩苹果汁的主要原材料,在生产成本中比重较高。公司的生产榨季一般在每年的7-12月,2024年上半年比较特殊,面对苹果、柠檬等水果价格下降,果农在冷库储存的苹果与柠檬出现卖果难的现象,公司积极组织相关子公司生产,在兼顾增收的同时,有力解决了卖果难的问题。

4、行业未来的发展趋势如何判断?

回复:目前,世界苹果汁消费市场稳中有升,其中,发达国家对苹果汁的需求已基本形成刚性,需求量保持稳定;新兴市场国家随着消费群体扩大、消费结构升级,市场不断成熟,其需求增长较快。

近年来,行业格局变化较大,部分主要企业出现经营困难,面临较多诉讼甚至进入破产重整程序,中小企业难以完全填补下游客户需求。市场浓缩苹果汁供给趋紧、价格上涨,经营、财务相对稳健的龙头企业有望通过并购及投资扩产等方式进一步提高市场份额。

5、除了苹果汁,其他类型果汁是否有发展潜力?

回复:公司主营浓缩果汁的加工生产及销售,大部分产品销往国外。产品主要包含浓缩苹果汁、浓缩梨汁、脱色脱酸浓缩果汁、梳汁、山楂汁、番茄汁、柠檬汁、桃汁、山楂汁、番茄汁、多酚果汁等小品种的研发,今年新增了番茄汁及多酚果汁的加工、生产及销售,在满足客户多样化需求和终端消费者消费升级的同时,增加了公司产品的多样化及收益。

6、全球需求产能分布,除了欧美,其他具有