

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于子公司向金融机构的融资提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉红星美凯龙家居建材股份有限公司（以下简称“武汉红星”）
● 本次担保金额及已担保为其提供的担保余额：本次担保本金金额为55,000万元（人民币，下同），已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保期限的累计数量：无
● 特别风险提示：本次担保系对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保经须通过股东大会审议通过。
二、担保协议概述
为满足日常经营需求，公司子公司武汉红星拟与渤海国际信托股份有限公司签订编号为btcc2025-01-2157号-1号、btcc2025-01-2157号-2号的合计借款金额为人民币55,000万元的信托贷款合同（以下简称“主合同”（以下统称“本次融资”），武汉红星以其所持有的位于武汉市汉阳区龙阳大道125号的“武汉红星美凯龙环球家居广场”房屋所有权及国有建设用地使用权提供抵押担保。公司拟对本次融资提供差额补足担保。
三、董事会审议情况
公司于第七届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于子公司向金融机构融资提供担保的议案》，并于截至2025年6月31日，武汉红星资产负债率为114.91%，超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以上融资董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
四、公司董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

二、被担保人基本情况
1.公司名称：武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司
2.统一社会信用代码：91420105091896196X
3.法定代表人：戚世平
4.注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道125号
5.注册资本：人民币14,993.9332万元
6.经营范围：商业用房的经营、建设、开发、租赁；家具、建筑材料、化工、化工原料（不含危险化学品）、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货、针织纺织品、计算机软硬件、办公设备批发、零售；房屋租赁；物业管理（获许许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
七、红星美凯龙财务数据情况如下：
根据普华永道会计师事务所《特殊普通合伙》苏州分所出具的审计报告，截至2024年12月31日，武汉红星的总资产为706,809,140.21元，总负债为776,458,600.13元，净资产为-67,676,459.92元，资产负债率为109.86%。2024年1月至12月，武汉红星实现营业收入60,602,526.12元，实现净利润-67,147,938.32元。
根据武汉红星最近一期财务报表（未经审计），截至2025年6月31日，武汉红星的总资产为76,800,493,170.05元，总负债为781,989,168.13元，净资产为-101,404,998.08元，资产负债率为114.91%。2025年1月至6月，武汉红星实现营业收入2,216,041.96元，实现净利润-18,282,316.65元。

武汉红星为公司的全资子公司，公司直接持有武汉红星100%股权，武汉红星非失信被执行人，且与上市公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》定义下的关联关系。
三、差额补足承诺函的主要内容
担保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司；
债权人：渤海国际信托股份有限公司；
债务人：武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司；
担保本金金额：人民币55,000万元；
担保方式：差额补足担保；
担保范围：差额补足义务的范围为主合同项下全部借款，包括但不限于贷款本金、贷款利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、主合同债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于与手续费、电讯费、杂费等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全保险费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。同时公司承诺若信托计划存续期间，为武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司对武汉市汉阳区龙阳大道125号商业物业支付全部正常运营支出和税费等费用与实际支付款项的差额部分提供无条件差额补足义务。

担保期间：本承诺函项下的差额补足期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但根据法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同约定当事人协商一致主合同提前到期的，则主合同提前到期前日即为债务履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同债务履行期限届满之日。债务展期的，经我司书面同意，差额补足期限自展期期日重新约定的债务履行期限届满之日起三年内。

四、本次担保是为满足日常经营需求，符合公司生产经营的实际需要，武汉红星为公司全资子公司且目前经营情况正常，虽最近一期资产负债率高于70%，但资信状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以正常掌控其资信状况，担保风险可控，不会对上市公司生产经营产生不利影响。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会议决
董事会议决，武汉红星为自身业务发展需要向渤海国际信托股份有限公司融资，由公司为武汉红星对金融机构的融资提供担保，符合公司生产经营发展需要并担保，有利于公司及子公司的持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司及全体股东的利益。

六、公司审计对外担保情况
截至审计报告日，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,647,228万元（其中公司向控股子公司及控股公司之提供的担保为1,647,228万元），公司对控股子公司提供的担保总额为1,431,349万元，分别占2024年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的36.43%、30.79%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于增补第五届董事会非执行董事的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前董事会有13人，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补1名非执行董事。经公司股东大会授权，公司董事会推荐，提名委员会审查同意，2025年6月11日，公司已召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于增补叶衍樵女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补叶衍樵女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍樵女士当选为公司非执行董事后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

叶衍樵女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会在期间届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，叶衍樵女士在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

以上事项尚须经提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事简历的简历》

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

叶衍樵女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会在期间届满之日止。根据《非执行董事服务合同》，叶衍樵女士在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
以上事项已分别经公司提名委员会和薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚须提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于增补第五届董事会非执行董事的公告》（公告编号：2025-048）。

二、审议通过《关于子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
公司子公司武汉红星美凯龙环球家居广场（以下简称“武汉红星”）拟与渤海国际信托股份有限公司签订编号为btcc2025-01-2157号-1号、btcc2025-01-2157号-2号的合计借款金额为人民币55,000万元的信托贷款合同（以下简称“本次融资”），武汉红星以其所持有的位于武汉市汉阳区龙阳大道125号的“武汉红星美凯龙环球家居广场”房屋所有权及国有建设用地使用权提供抵押担保。同意公司对本次融资提供差额补足担保。

三、审议通过《关于子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
公司子公司南昌红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“南昌红星”）拟与渤海国际信托股份有限公司签订编号为btcc2025-01-1354-1号、btcc2025-01-1354-2的合计借款金额为人民币60,000万元的信托贷款合同（以下简称“本次融资”），南昌红星以其所持有的位于江西省南昌市西湖区子羽路888号（以下简称888号）（以下简称“本次融资”），南昌红星以其所持有的位于江西省南昌市西湖区子羽路888号近星家居中心1楼61011室的房屋所有权及国有建设用地使用权提供抵押担保。公司拟对本次融资提供差额补足担保。

四、审议通过《关于子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
公司董事会议决同意，符合公司生产经营的实际需要，且南昌红星目前经营情况正常，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对上市公司生产经营产生不利影响。本次融资提供担保符合公司利益，有利于其稳健经营和长远发展，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会议决
董事会议决，南昌红星为自身业务发展需要向渤海国际信托股份有限公司融资，由公司为南昌红星对渤海国际信托股份有限公司的融资提供差额补足担保，有利于公司及南昌红星的持续发展，进一步提高其经营效益，符合公司及全体股东的利益。

六、公司审计担保情况
截至审计报告日，公司及控股子公司（已批准的）累计担保总额为1,647,228万元（其中公司向控股子公司及控股公司之提供的担保为1,647,228万元），公司对控股子公司提供的担保总额为1,431,349万元，分别占2024年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的36.43%、30.79%。公司及控股子公司无逾期担保。
特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月12日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

叶衍樵女士简历
叶衍樵女士，1972年出生，大学本科学历，法学学士学位，律师。现任厦门建发股份有限公司董事、厦门建发集团有限公司副总经理及建发国际股权投资集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代码：1908）非执行董事兼首席、历任厦门建发集团有限公司法律事务部副部长、厦门建发集团有限公司财务总监、总经理助理，厦门建发股份有限公司法律事务部负责人等职务。

叶衍樵女士未持有公司股份，除上述职务外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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。

重要内容提示：
● 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行、鑫隆银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、招商银行股份有限公司上海古北支行、玉山银行（中国）有限公司广州分行。
● 本次委托现金管理金额：上述银行分别为190万元、100万元、5,000万元、13,000万元、270万元、100万元、700万元、290,000万元。

● 名称：工商银行七天通知存款、鑫隆银行七天通知存款、星展银行七天通知存款、中国银行七天通知存款、招商银行七天通知存款及玉山银行七天通知存款。

● 履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十一次会议、第三监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品，包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含有衍生产品的理财产品等。期限为自公司2025年6月20日第二届董事会第十一次会议通过之日起12个月内有效。在上述授权范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年6月21日披露的临2025-004《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。

一、南侨食品集团购买的保本产品到期情况
本公司、重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）、上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）及广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）分别与中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行、鑫隆银行（中国）有限公司重庆分行、鑫隆银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、招商银行股份有限公司上海古北支行、玉山银行（中国）有限公司广州分行签署了七天通知存款协议，招商募集资金管理期限于2025年6月12日到期。具体情况如下：

● 委托资金管理受托方：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行、鑫隆银行（中国）有限公司上海分行、鑫隆银行（中国）有限公司重庆分行、星展银行（中国）有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、招商银行股份有限公司上海古北支行、玉山银行（中国）有限公司上海分行。

● 本次委托管理资金金额：上述银行分别为190万元、100万元、5,000万元、13,000万元、270万元、850万元、700万元、890万元、800万元。

● 名称：工商银行七天通知存款、鑫隆银行七天通知存款、星展银行七天通知存款、中国银行七天通知存款、招商银行七天通知存款及上海光大七天通知存款。

● 履行的审批程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开董事会，审议通过《关于委托资金管理暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，认为该事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。