

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2015-025

喜临门家具股份有限公司

关于 2015 年度公司及所属子公司申请银行授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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：

◆2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过6亿元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过6亿元的担保；

◆被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）、喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“喜临门软体”）、绍兴源盛海绵有限公司（以下简称“源盛海绵”）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）、浙江绿城文化传媒有限公司（以下简称“浙江绿城”）；

◆本次担保是否有反担保：否；

◆对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。公司给所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。结合母公司和子公司的实际经营需

要，喜临门家具股份有限公司于 2015 年 4 月 13 日的第二届董事会第十九次会议上审议通过了《关于 2015 年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，具体情况如下：

1、同意为下列子公司向银行申请综合授信提供信用担保：

（1）拟对全资子公司喜临门北方家具有限公司提供不超过 10,000 万元的担保。

（2）拟对全资子公司喜临门酒店家具有限公司提供不超过 5,000 万元的担保。

（3）拟对全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司提供不超过 20,000 万元的担保。

（4）拟对全资二级子公司绍兴源盛海绵有限公司提供不超过 5,000 万元的担保。

（5）拟对浙江绿城文化传媒有限公司提供不超过 10,000 万元的担保。此项担保将于浙江绿城与公司完成 100%股权转让，成为公司合法的全资子公司后生效。

2、全资子公司喜临门北方家具有限公司拟为母公司担保不超过 10,000 万元。

3、本次拟担保总额为 6 亿元，占公司 2014 年度经审计净资产的 52.17%，须经股东大会审议。上述担保额度的有效期为本次董事会通过之日起一年内，经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

1、喜临门家具股份有限公司成立于 1996 年 11 月 06 日，现注册资本 31,500 万元，实收资本 31,500 万元；注册地址为浙江省绍兴市

越城区灵芝镇二环北路 1 号；法人代表：陈阿裕。经营范围：软垫家具，钢木家具，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵、工艺制品的生产、加工、销售；家具产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家具信息咨询服务。

经天健会计师事务所审计，截至 2014 年 12 月 31 日，主要财务数据：总资产 198,772.95 万元；净资产 114,912.72 万元；收入 129,055.30 万元；净利润 9,391.04 万元。

2、北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日，现注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元；注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧；法人代表：杨刚。经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

截至 2014 年 12 月 31 日，主要财务数据：总资产 68,248.34 万元；净资产 7,572.75 万元；收入 15,350.48 万元；净利润 1,340.94 万元。

3、源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立，现注册资本 1,500 万元，实收资本 1,500 万元；注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园；法人代表：孟继发。经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

截至 2014 年 12 月 31 日,主要财务数据:总资产 7,957.32 万元;净资产 5,113.38 万元;收入 13,857.41 万元;净利润 800.05 元。

4、酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日,现注册资本 5,000 万元,实收资本 5,000 万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼;法人代表:陈方剑。经营范围:生产、安装:宾馆家具;批发零售:软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除危险化学品)、工艺制品;货物进出口;仓储服务;家具信息咨询服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

截至 2014 年 12 月 31 日,主要财务数据:总资产 13,684.19 万元;净资产 5,671.89 万元;收入 12,989.67 万元;净利润 377.31 万元。

5、喜临门软体成立于 2013 年 7 月 23 日,现注册资本 5,000 万元,实收资本 5,000 万元;注册地址为绍兴袍江新区三江路;经营范围:批发、零售:软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口;仓储服务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);许可经营项目:无。

截至 2014 年 12 月 31 日,主要财务数据:总资产 10,513.32 万元;净资产 4,860.37 万元;收入 0.00 万元;净利润-107.29 万元。

6、浙江绿城成立于 2010 年 7 月 27 日,现注册资本 1,500 万元,实收资本 1,500 万元;注册地址为杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心 208 室;经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在

批准的有效期限内方可经营）。设计、制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（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）。

截至 2014 年 12 月 31 日，主要财务数据：总资产 25,766.91 万元；净资产 5,635.20 万元；收入 16,876.68 万元；净利润 4100.88 万元。

浙江绿城为公司本次重大资产购买的交易标的，目前已获公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了本次重组的预案，尚需公司再次召开董事会审议本次重组报告书并提请公司股东大会批准。此项担保将于浙江绿城与公司完成 100%股权转让，成为公司合法的全资子公司后生效。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、全资子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2014 年度公司累计对外担保总额为 7,160 万元，截止本公告日，公司对外担保余额为 7,160 万元，全部为对全资子公司的担保。无逾期对外担保。

五、董事会意见

1、董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2015 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：为所属子公司提供担保及子公司为母公司提

供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年四月十五日