

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2017-045

**喜临门家具股份有限公司**  
**关于为全资子公司银行授信提供担保的公告**

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：浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 5,000 万元人民币，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 22,800 万元人民币。
- 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

（一）为满足全资子公司晟喜华视的业务发展需要和实际经营需求，公司于 2017 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司晟喜华视提供不超过 5,000 万元的银行授信担保，担保期限为自公司股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会之日。

（二）上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

名称：浙江晟喜华视文化传媒有限公司

注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心 208 室

法定代表人：周伟成

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 2016 年 12 月 31 日或 2016 年度，经审计后的资产总额 68,229.19 万元，净资产 24,319.91 万元；2016 年度实现营业收入 28,327.72 万元，净利润 8,899.51 万元。截止 2017 年 6 月 30 日或 2017 年 1-6 月（未经审计），资产总额 81,950.92 万元，净资产 26,983.61 万元，营业收入 8,073.74 万元，净利润 2,663.70 万元。

### **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公司、晟喜华视与银行共同协商确定。

### **四、董事会意见**

1、董事会意见：晟喜华视系公司的全资子公司，公司为其提供银行授信担保是为保证其正常的流动资金周转，满足实际经营资金需求，提高运营效率。晟喜华视资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，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：公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常经营需要，符合子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。

### **五、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司给所属子公司提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展。公司独立董事对该事项发表了独立意见，该事项经公司董事会审议通过并拟提交公司股东大会审议。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，未损害其他股东的利益。综上，财通证券股份有限公司对喜临门对外担保事项无异议。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额 86,592 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 35.82%；上市公司对外提供的担保总额 25,400 万，占公司 2016 年度经审计净资产的 10.51%，全部为对全资子公司的担保。无逾期对外担保。

#### 七、备查文件

- 1、喜临门家具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见；
- 3、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司对外担保等事项的核查意见
- 4、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

二〇一七年七月二十九日