



爱丽家居科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

二〇二四年八月

目 录

目 录.....	1
2024 年第二次临时股东大会议程.....	2
关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案.....	3

爱丽家居科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2024 年 8 月 7 日 下午 14:00
- 二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
- 三、主持人：董事长宋正兴
- 四、主持人致欢迎辞
- 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事
务所见证律师。
- 六、主持人提议监票人、计票人与记录人
- 七、股东逐条审议议案：
 1. 《关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案》
- 八、议案表决
- 九、监票人、计票人统计表决情况
- 十、主持人宣布表决结果
- 十一、股东发言
- 十二、签署、宣读股东大会决议
- 十三、宣读法律意见书
- 十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
- 十五、会议闭幕

2024 年第二次临时股东大会会议材料
材料之一

爱丽家居科技股份有限公司

关于为全资孙公司向银行申请开立保函提供担保预计的议案

各位股东/股东代表：

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）根据工厂建设需要，拟向银行申请开具保函，保函额度不超过人民币3,000万元（或等额外币）。因墨西哥公司是新设公司，自身无银行授信额度，需公司为其申请开立保函提供担保。为支持墨西哥公司工厂的筹建，公司拟为其申请开立保函提供合计不超过人民币3,000万元（或等额外币）的连带责任保证担保，不涉及反担保。

具体情况如下：

一、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公	墨西	100%	0%	0	3,000	1.83%	自公司	否	否

司	哥公				万元人 民 币 (或等 额 外 币)		股东大 会审议 通过之 日起至 公司召 开2024 年度股 东大会 之日止		
---	----	--	--	--	--------------------------------	--	---	--	--

公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总担保额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项法律文件。

上述担保须提交公司股东大会审议通过后方可实施。前述担保额度授权有效期为自本次股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

公司拟提供超过前述担保预计以外的担保，应提交董事会另行审议，如有必要，应在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring, S. A. DE C. V.）

成立时间：2024年4月8日

注册地：墨西哥墨西哥城

主要办公地点：墨西哥蒙特雷州谢内加-德弗洛雷斯市

注册资本：100万美元

主营业务：塑料地板的生产与销售

主要股东或实际控制人：公司全资子公司爱丽（香港）投资有限公司所占权益比例为99%，全资子公司爱丽（香港）贸易有限公司所占权益比例为1%。

最近一年又一期财务报表：

因爱丽墨西哥地板有限公司为新设公司，目前尚在投建当中，截至2024年6月30日，该公司的资产总额为0元、负债总额为0元、净资产为0元、营业收入为0元、净利润为0元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。

具体担保事项发生时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了确保墨西哥公司的顺利投建，有利于提高其工厂的投建效率，支持其未来的经营发展，有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略。公司能够及时掌握被担保公司工厂的建设进度、生产经营情况，风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东/股东代表审议。

爱丽家居科技股份有限公司董事会