

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2024-053

亚振家居股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：**南通亚振东方家具有限公司（以下简称“南通亚振”）
- 本次担保金额：**3,000 万元人民币
- 已实际为其提供的担保余额：**截至 2024 年 10 月 14 日，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海亚振国际贸易有限公司（以下简称“亚振国贸”）为南通亚振实际提供的担保余额为 3,000 万元人民币（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：**无
- 对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

根据全资子公司南通亚振生产经营活动的需要，公司、子公司亚振国贸及公司董事长高伟先生为子公司南通亚振向江苏南通农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额 3,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保，自本次董事会审议通过之日起三年有效。

本次担保事项在董事会审批权限内，已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：南通亚振东方家具有限公司

统一社会信用代码：91320612746218014C

成立时间：2003 年 7 月 11 日

注册地：江苏省南通市通州区兴仁工业园

法定代表人：高伟

注册资本：4,999.634 万元

经营范围：中高档家具、木制品生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品除外）。（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）

最近一年又一期财务报表数据：截至 2023 年 12 月 31 日，南通亚振资产总额为 71,074,658.83 元，负债总额为 44,043,524.52 元，净资产为 27,031,134.31 元；2023 年度营业收入为 51,901,169.95 元，净利润为-34,509,730.92 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，南通亚振资产总额为 60,784,827.30 元，负债总额为 41,046,546.96 元，净资产为 19,738,280.34 元；2024 年 1-6 月营业收入为 12,186,113.82 元，净利润为-7,292,853.97 元。

被担保人与上市公司关联关系：南通亚振为公司 100%控股子公司。南通亚振不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容

公司、子公司亚振国贸及公司董事长高伟先生为南通亚振向江苏南通农村商业银行股份有限公司通州支行申请总额 3,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保。全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。担保授信期限为本次董事会审议通过之日起三年有效。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

四、提供担保的必要性和合理性

本次担保事项系为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，可有效支持子公司日常业务经营，公司拥有被担保方的控制权，且其目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展

造成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，董事会认为：此次担保是为满足南通亚振在经营过程中的资金需要，被担保方为公司全资子公司，南通亚振经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保事项生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为3,000万元（均系公司为子公司以及子公司之间提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的7.96%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年10月15日