证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2022-030

梦百合家居科技股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：

● 公司 2021 年日常关联交易以及预计的 2022 年日常关联交易已经第三届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

● 公司 2021 年日常关联交易以及预计的 2022 年日常关联交易为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五十四次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2、独立董事发表事前认可意见

关于本次关联交易的议案，公司独立董事朱长岭、许柏鸣、符启林、蔡在法出具了表示同意提交第三届董事会第五十四次会议审议的事前认可意见，认为：

（1）本次交易为公司的日常关联交易。

（2）公司 2021 年日常关联交易以及预计的 2022 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。

（3）同意将《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第五十四次会议审议。

3、董事会审计委员会书面审核意见

关于本次关联交易的议案，公司审计委员会委员许柏鸣、蔡在法、纪建龙出具了表示同意提交第三届董事会第五十四次会议审议的书面审核意见，认为：公司 2021 年日常关联交易以及预计的 2022 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，交易价格参照市场价格协商确定，公允合理，未损害公司及全体股东利益，对公司独立性没有影响，公司不会因此对关联方形成依赖。一致同意将上述日常关联交易事项提交公司第三届董事会第五十四次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议、于 2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》，预计 2021 年度与南通恒康数控机械股份有限公司（以下简称“恒康数控”）、南通德亿新材料有限公司（以下简称“南通德亿”）、南通利恒物业管理有限公司（以下简称“利恒物业”）、SOLACE SLEEP,LLC 发生日常关联交易。

公司于 2021 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第四十八次会议、于 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，预计 2021 年度与 Matratzen Concord GmbH 及其子公司发生日常关联交易。

2021 年度，公司与关联方（同一控制下）实际发生金额与预计发生金额增加差额为 704.50 万元，占公司 2021 年末归属于上市公司股东净资产的 0.24%。

具体预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品	恒康数控	25,000	7,579.37	根据实际情况分批购买设备
购买商品	南通德亿	3,000	362.59	根据市场实际情况作出的调整
接受劳务	利恒物业	390	408.49	
销售商品	SOLACE SLEEP,LLC	200	170.87	
销售商品	Matratzen Concord GmbH 及其子公司	30,000	14,241.79	疫情、物流等原因导致销售延期
购买商品	江苏江山红化纤有限责任公司	0	6.54	
购买商品	如皋市旭铭包装材料有限公司	0	165.88	
购买商品	如皋市利恒电影院有限公司	0	0.35	
接受劳务	南通世博物流有限公司	0	519.78	
销售商品	恒康数控	0	3.19	
合计		58,590	23,458.85	

注：上述关联人中，恒康数控和江苏江山红化纤有限责任公司为同一控制下关联人，利恒物业和如皋市利恒电影院有限公司为同一控制下关联人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，同一控制下的各关联人合并计算关联交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联交易主体	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	公司及其子公司	恒康数控	10,000.00	50.00	1,009.03	7,579.37	39.39	海外生产基地需求较大
购买商品	江苏多监新材料科技有限公司	南通德亿	6,000.00	30.00	0	362.59	80.00	随着业务拓展，采购需求较大
购买商品	公司及其子公司	江苏江山红化纤有限责任公司	670.00	89.86	0	6.54	4.08	
购买商品	江苏里高智能家居有限公司	如皋市旭铭包装材料有限公司	50.00	3.00	0	165.88	10.00	
购买商品	公司及其子公司	如皋市利恒电影院有限公司	1.00	100.00	0.16	0.35	100.00	
接受劳务	公司及其子公司	利恒物业	530.00	14.00	94.86	408.49	11.35	
接受劳务	公司及其子公司	南通世博物流有限公司	90.00	0.01	29.46	519.78	1.28	
销售商品	公司及其子公司	Matratzen Concord GmbH 及其子公司	32,000.00	3.00	8,529.57	14,241.79	1.75	增强业务合作
销售商品	江苏多监新材料科技有限公司	南通德亿	2,000.00	0.02	0	0	0	开展业务合作
合计			51,341.00		9,663.09	23,284.79		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、恒康数控

类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：倪张根

注册资本：35,682 万人民币

住所：如皋市丁堰镇陈草路 89 号

经营范围：数控设备、工业自动化控制装置研究、生产、销售；数控海绵仿形切割机生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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。）

最新一期主要财务数据：经江苏苏亚金会计师事务所有限公司审计，截至 2021 年 12 月 31 日，恒康数控总资产 1,037,057,614.89 元，净资产 531,125,197.41 元，2021 年度实现营业收入 138,682,609.99 元，净利润 28,541,987.36 元。

股本结构：倪张根占股 98.72%，吴晓风占股 0.65%，南通恒创投资中心（有限合伙）占股 0.64%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司 49.27%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为恒康数控实际控制人并担任恒康数控董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒康数控为公司关联人。

2、南通德亿

类型：有限责任公司

法定代表人：陈乔健

注册资本：10,000 万人民币

住所：如皋市城北街道镇南居十五组 98 号

经营范围：环保型功能性面料辅料粒子、功能性薄膜的研发、生产、销售；化工产品及原料（除危险品）、热塑性弹性体、化妆品原料、塑料助剂、纺织助剂、防水材料、机械配件、五金交电、五金工具、橡塑制品、塑钢建材、纺织服装、日用百货、文化用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新一期主要财务数据：经南京资华会计师事务所有限公司审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南通德亿总资产 78,405,646.33 元，净资产 45,325,995.02 元，2021 年度实现营业收入 50,021,674.42 元，净利润 1,039,198.18 元。

股本结构：陈乔健占股 65.2%，倪张根占股 30%，阳志勇占股 4.8%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司 49.27%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生持有南通德亿 30%股权，为其第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通德亿为公司关联人。

3、江苏江山红化纤有限责任公司（以下简称“江山红”）

类型：有限责任公司

法定代表人：曹建鹏

注册资本：5,000 万人民币

住所：海安市墩头镇墩头村二十组

经营范围：尼龙切片、锦纶丝制造、销售。（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）一般项目：合成纤维销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；纺织、服装及家庭用品批发；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最新一期主要财务数据：经江苏泰剑会计师事务所有限公司审计，截至 2021 年 12 月 31 日，江山红总资产 139,056,674.60 元，净资产 30,564,242.03 元，2021 年度实现营业收入 11,133,281.92 元，净利润 -4,457,734.34 元。

股本结构：倪张根占股 75%，黄荣庆占股 15%，海安通宇新材料科技合伙企业（有限合伙）占股 10%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司 49.27%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生直接和间接持有江山红 84.50%股权，为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江山红为公司关联人。

4、如皋市旭铭包装材料有限公司（以下简称“旭铭包装”）

类型：有限责任公司

法定代表人：闫帅

注册资本：100 万人民币

住所：如皋市丁堰镇皋南村二十一组

经营范围：许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最新一期主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，旭铭包装总资产 2,347,615.59 元，净资产 -6,878.52 元，2021 年度实现营业收入 1,620,028.53 元，净利润 13,234.65 元。（注：数据未经审计）

股本结构：闫帅占股 100%。

关联关系：鉴于股张伟为公司监事林涛先生关系密切的家庭成员，股张伟最近 12 个月内曾持有旭铭包装 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，旭铭包装为公司关联人。

5、如皋市利恒电影院有限公司（以下简称“利恒电影院”）

类型：有限责任公司

法定代表人：徐建备

注册资本：200 万人民币

住所：南通市如皋市丁堰镇鞠庄村十三组丁西小镇四号楼二层

经营范围：电影放映；餐饮服务；预包装食品零售；散装食品零售；销售与电影相关纪念品；影院自有场地的出租业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；影视文化咨询及会议策划（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按国家有关规定办理申请）。（以上经营范围须符合国家产业政策，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。

最新一期主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，利恒电影院总资产 1,445,927.76 元，净资产 1,233,167.04 元，2021 年度实现营业收入 260,857.31 元，净利润 -126,812.34 元。（注：数据未经审计）

股本结构：南通利恒置业有限公司占股 100%。

关联关系：鉴于吴晓风先生与其配偶卞小红女士为一致行动人，合计持有公司 5.56%股权，为公司持股 5%以上的股东，为公司关联自然人。同时，吴晓风先生持有南通利恒置业有限公司 50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，利恒电影院为公司关联人。

6、利恒物业

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐建备

注册资本：50 万人民币

住所：如皋市丁堰镇鞠庄村十三组

经营范围：物业管理；室内装修工程设计、施工；园林绿化工程设计、施工及养护；室内外保洁；房屋出租；房屋维修、养护。（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）。

最新一期主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，利恒物业总资产 1,118,208.63 元，净资产 860,811.82 元，2021 年度实现营业收入 4,067,008.13 元，净利润 633,765.43 元。（注：数据未经审计）

股本结构：南通利恒置业有限公司占股 100%。

关联关系：鉴于吴晓风先生与其配偶卞小红女士为一致行动人，合计持有公司 5.56%股权，为公司持股 5%以上的股东，为公司关联自然人。同时，吴晓风先生持有南通利恒置业有限公司 50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，利恒物业为公司关联人。

7、南通世博物流有限公司（以下简称“世博物流”）

类型：有限责任公司

法定代表人：宗春燕

注册资本：100 万人民币

住所：如皋市长江镇疏港路 36 号

经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；国内货运代理；普通货物仓储；货物搬运；装卸服务。（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）。

最新一期主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，世博物流总资产 3,419,209.14 元，净资产 448,415.36 元，2021 年度实现营业收入 10,531,158.54 元，净利润 252,392.73 元。（注：数据未经审计）

股本结构：宗春燕占股 100%。

关联关系：鉴于宗春燕为公司董事、副总裁张红建先生关系密切的家庭成员，宗春燕为公司关联自然人，其持有世博物流 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，世博物流为公司关联人。

8、Matratzen Concord GmbH

类型：有限责任公司

注册资本：10,000,000 欧元

住所：Horbeller Strasse 1, 50858 K?ln

经营范围：床垫、家用纺织品、床上用品的批发和零售贸易。

最新一期主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，Matratzen Concord GmbH 总资产 8,891.6 万欧元，净资产 1,693.9 万欧元，2021 年度实现营业收入 13,375.8 万欧元，净利润 -1,020.8 万欧元。（注：数据未经审计）

股本结构：上海厚硼企业咨询有限公司间接持股 100%。

关联关系：公司实际控制人倪张根先生作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德厚合”）50%的财产份额，信德厚合控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司收购取得 Matratzen Concord GmbH 100%股权，上述股权收购已于 2021 年 7 月 23 日（以下简称“交割日”）完成交割，自交割日起，信德厚合未实际参与 Matratzen Concord GmbH 的日常经营与管理，Matratzen Concord GmbH 的日常经营由倪张根先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定，Matratzen Concord GmbH 为公司的关联方。

（二）履约能力分析

上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常履约，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事独立意见

公司 2021 年日常关联交易以及预计的 2022 年度日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。一致同意该事项并提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：梦百合确认 2021 年度日常关联交易执行和预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司董事会、董事会审计委员会批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。中泰证券对公司本次审议的确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第五十四次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况专项说明及第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会书面审核意见；

5、中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2022-031

梦百合家居科技股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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：

● 预计被担保子公司名称：HEALTHCARE FOAM S.L（以下简称“恒康西班牙”）、Healthcare SC,LLC（以下简称“美国南卡”）等子公司。

● 预计新增担保额度：2,000 万美元和 2,000 万欧元和 16 亿元人民币（按照 2022 年 4 月 28 日美元和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约 186,981.20 万元人民币）。

● 担保金额及为其担保累计金额：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2022 年度为控股子公司提供担保金额合计不超过 30,950 万美元和 2,000 万欧元和 13 亿泰铢和 16 亿元人民币（包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照 2022 年 4 月 28 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 401,816.61 万元人民币）。截至本公告日，公司及子公司对控股子公司提供担保余额为 28,950 万美元和 13 亿泰铢（按照 2022 年 4 月 28 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 214,835.41 万元人民币）。

● 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

（一）担保基本情况

为完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司及子公司预计 2022 年度为控股子公司提供担保额度合计不超过 30,950 万美元和 2,000 万欧元和 13 亿泰铢和 16 亿人民币（按照 2022 年 4 月 28 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 401,816.61 万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。其中，为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 17,950 万美元和 8 亿元人民币（按照 2022 年 4 月 28 日美元对人民币汇率中间价计算，合计约 197,802.26 万元人民币），为资产负债率为 70%以下的担保对象提供的新增担保额度不超过 13,000 万美元和 2,000 万欧元和 13 亿泰铢和 8 亿人民币（按照 2022 年 4 月 28 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 204,014.35 万元人民币），实际担保金额以最终签署的文件为准。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度预计事项已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五十四次会议审议通过，同时提交 2021 年年度股东大会审议。

二、授权情况概述

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长及其授权代表在本次预计范围内具体实施担保事项：

1、授权公司及子公司管理层具体办理担保事宜并签署相关文件。

2、在预计新增担保额度 2,000 万美元和 2,000 万欧元和 16 亿元人民币范围内，公司合并报表范围内子公司（含新设子公司）之间担保额度可以调剂使用，但资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

3、超过本次授权担保范围之外的担保，须另行履行公司董事会或股东大会审议程序。

4、授权期限自本次年度担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

三、本次预计新增担保额度被担保人基本情况

（一）HEALTHCARE FOAM S.L（恒康西班牙）

1、注册地址：Quartell（Valencia）,Carretera Nacional,340 km 939,calle Proyecto 1,C.P.46510.

2、经营范围：家具、装饰用品、床垫及其配件的贸易和制造。

3、与公司关系：Mlily Europe S.L（以下简称“梦百合欧洲”）持有恒康西班牙 100%股权，Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（以下简称“恒康香港”）持有梦百合欧洲 100%股权，公司持有恒康香港 100%股权，因此，恒康西班牙为公司全资曾孙公司。

4、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，恒康西班牙资产总额 549,793,601.00 元，负债总额 352,949,101.93 元（其中：流动负债总额 315,059,138.42 元，净资产 196,844,499.07 元，2021 年实现营业收入 378,241,564.64 元，净利润 20,354,194.94 元。

（二）Healthcare SC,LLC（美国南卡）

1、注册地址：1 Mlily Way, Winnsboro SC 29180

2、经营范围：床垫制造

3、与公司关系：HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）持有美国南卡 100%股权，公司持有恒康美国 100%股权，因此，美国南卡为公司全资孙公司。

4、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，美国南卡资产总额 544,573,714.65 元，负债总额 602,089,044.60 元（其中：流动负债总额 572,380,922.14 元），净资产 -59,212,711.12 元，2021 年实现营业收入 586,950,511.95 元，净利润 -43,599,269.85 元。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，支持各控股子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制和影响，且公司各控股子公司生产经营情况正常，公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 28,950 万美元和 13 亿泰铢（按照 2022 年 4 月 28 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，约 214,835.41 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.91%，上述担保为公司及子公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五十四次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合

梦百合家居科技股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪张根、主管会计工作负责人付冬情及会计机构负责人（会计主管人员）张海龙保证季度报告中财务报表数据的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,143,312,803.14	13.46
归属于上市公司股东的净利润	30,822,292.14	-44.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,802,896.08	48.13
经营活动产生的现金流量净额	-107,088,289.77	7.44
基本每股收益(元/股)	0.06	-60.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	1.06	减少 0.48 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,185,841,492.70	9,198,519,914.62	-0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,921,454,832.16	2,906,893,844.75	0.50

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-550,391.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,770,938.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,615,269.57	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,209,251.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	57,588.90	
少数股东权益影响额（税后）	549,579.51	
合计	3,019,396.06	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-44.23	主要系去年同期营业外收入较高影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	48.13	主要系本期较去年同期盈利情况好转
基本每股收益-本报告期	-60.00	主要系去年同期营业外收入较高影响
稀释每股收益-本报告期	-60.00	主要系去年同期营业外收入较高影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
倪张根	境内自然人	239,721,715	49.27	0	质押	127,526,068
吴晓风	境内自然人	22,157,552	4.55	0	质押	9,300,000
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	未知	6,502,833	1.34	0	无	
江苏淮泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	未知	5,760,708	1.18	0	无	
卞小红	境内自然人	4,901,000	1.01	0	无	
全国社保基金一一一组合	未知	4,820,951	0.99	0	无	
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利 2 号私募证券投资基金	未知	4,500,000	0.92	0	无	
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	未知	3,429,100	0.70	0	无	
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	未知	2,937,307	0.60	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,920,420	0.60	0	无	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
倪张根	239,721,715		人民币普通股	239,721,715		
吴晓风	22,157,552		人民币普通股	22,157,552		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	6,502,833		人民币普通股	6,502,833		
江苏淮泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	5,760,708		人民币普通股	5,760,708		
卞小红	4,901,000		人民币普通股	4,901,000		
全国社保基金一一一组合	4,820,951		人民币普通股	4,820,951		
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利 2 号私募证券投资基金	4,500,000		人民币普通股	4,500,000		
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	3,429,100		人民币普通股	3,429,100		
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	2,937,307		人民币普通股	2,937,307		
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	2,920,420		人民币普通股	2,920,420		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，倪张根先生与吴晓风先生系表兄弟关系，不存在一致行动。吴晓风先生与卞小红女士系夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,129,100 股；广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,937,307 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

2017 年，BENJAMINL FOLKINS（美国子公司少数股东）和 UPWARD MOBILITY,INC.（BENJAMINL FOLKINS 控制的公司）起诉公司、Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited（香港子公司）及公司实际控制人倪张根，因公司、香港子公司及公司实际控制人倪张根违反合作协议约定等原因，BENJAMINL FOLKINS 要求相关子公司以其认为的美国子公司企业价值所对应的 35%股权价格 312.25 万美元回购其所持有的美国子公司 China Beds Direct,LLC35%股权，香港子公司及公司实际控制人倪张根已应诉、反诉及第三方起诉 BENJAMINL FOLKINS、UPWARD MOBILITY,INC.及 ANDREA FOLKINS（BENJAMINL FOLKINS 妻子）违反诚信义务、损害 China Beds Direct,LLC 权益等事项并要求其赔偿因此造成的损失。截至 2021 年 9 月 30 日，美国子公司对 UPWARD MOBILITY,INC.应收账款余额为 1,232,079.56 美元，已计提坏账准备 1,232,079.56 美元。

2021 年 8 月，该案取得一审判决，涉案金额 2,593.87 万美元（含我方应支付对方的股权退出款 406.89 万美元、惩罚性赔偿金 2,000 万美元等。此外对方将需向我方支付 123.31 万美元货款）。具体案件信息详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-053）。

2021 年 11 月 23 日，公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法院（以下简称“衡平法院”）提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022 年 2 月 8 日，衡平法院出具调整后的判决书，本次判决涉案金额 1,850.72 万美元（含我方应支付对方的股权退出款 406.89 万美元、惩罚性赔偿金 1,151.61 万美元等，此外对方需向我方支付 123.31 万美元货款）。根据企业会计准则及相关规定，我司对该涉案金额中的 406.89 万美元股权退出款及 1,151.61 万美元惩罚性赔偿金等确认为预计负债，对利润的影响约为人民币 1.10 亿元。具体案件信息详见公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站披