证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2024-041

梦百合家居科技股份有限公司关于调整公司及子公司2024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法律责任。

重要内容提示：

● 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：Healthcare SC,LLC（以下简称“美国南卡”）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称“恒康亚利桑那”）、德驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称“德驰全案”）、MOR Furniture For Less,Inc.（以下简称“美国MOR”）、Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited（以下简称“恒康香港”）、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称“恒康塞尔维亚”）、HEALTHCARE FOAM S.L.U（以下简称“恒康西班牙”）、Nisco(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国里高”）、HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）等子公司为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司，非上市公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对2024年度为控股子公司提供担保额度预计事项进行调整，本次调整后，公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保总额合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币（含其他等值货币，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2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约676,934.34万元人民币）。截至本公告日，公司及子公司已实际为控股子公司提供的担保余额为28,950万美元和13亿泰铢和500万欧元（按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约235,248.77万元人民币）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额为28,950万美元和13亿泰铢和500万欧元（按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约235,248.77万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的60.57%，其中，对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为15,950万美元，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于2024年4月25日、2024年5月17日分别召开了第四届董事会第十九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024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13亿泰铢和500万欧元和5,000万元人民币（按照2024年4月25日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约253,879.91万元人民币），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，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

为完善公司资本结构，降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司拟调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币（含其他等值货币，按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约676,934.34万元人民币），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，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。本次调整后，公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价折算如下：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本年度新增担保额度（含续期或变更，币种含其他等值货币）	本年度担保总额度（币种含其他等值货币）	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	调整担保预计的有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	美国南卡	117.99%	0	5,000万美元	5,000万美元	9.16%	本次调整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	否	否
	梦百合美国	100.60%	1,500万美元		1,500万美元	2.75%		否	否
	恒康亚利桑那	94.21%	13,000万美元	20,000万美元	33,000万美元	60.45%		否	否
	德驰全案	90.24%	0	5,000万人民币	5,000万人民币	1.29%		否	否
	美国MOR	85.71%	1,450万美元	5,000万美元	6,450万美元	11.82%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	恒康香港	56.50%	10,000万美元	10,000万美元	20,000万美元	36.64%	本次调整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	否	否
	恒康塞尔维亚	53.05%	0	5,000万美元	5,000万美元	9.16%		否	否
	恒康西班牙	50.52%	500万欧元	5,000万美元	500万欧元和5,000万美元	10.15%		否	否
	泰国里高	36.19%	13亿泰铢和3,000万美元	5亿泰铢和3,000万美元	18亿泰铢和6,000万美元	20.05%		否	否
	恒康美国	18.89%	0	7,000万美元	7,000万美元	12.82%		否	否
合计		–	28,950万美元和13亿泰铢和500万欧元（折合人民币约235,248.77万元）	60,000万美元和5亿泰铢和5,000万人民币（折合人民币441,685.57万元）	88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币（折合人民币676,934.34万元）	174.28%		否	否

注1：Mlily USA,Inc简称“梦百合美国”。

注2：本次预计担保总额含前期存续担保及部分拟续期或变更的担保额度，随着本次担保预计的实施，实际发生的担保总额会低于本次预计担保总额。

（二）本次调整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《公司章程》等有关规定，本次调整担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度已经公司于2024年6月14日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，同时提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次调整后的预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件（在预计新增担保额度60,000万美元、5亿泰铢和5,000万人民币（或其他等值货币）范围内，公司合并报表范围内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），授权期限自本次调整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。

二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况

（一）Healthcare SC,LLC（美国南卡）

1、地址：1 Mlily Way, Winnsboro, SC 29180

2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系：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、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	540,658,631.56	535,211,261.43
负债总额	639,106,715.76	631,473,876.03
净资产	-98,448,084.20	-96,262,614.60
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	520,826,794.24	101,380,700.68
净利润	7,318,953.22	2,356,868.86

（二）Healthcare Arizona,LLC（恒康亚利桑那）

1、地址：3350N COTTON LN GOODYEAR,AZ 85395

2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系：Healthcare US Holding, Inc.（以下简称“恒康美国控股”）持有恒康亚利桑那100%股权，公司持有恒康美国控股100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	595,564,522.24	571,266,186.94
负债总额	562,927,652.39	538,179,552.24
净资产	32,636,869.85	33,086,634.70
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	437,866,167.71	60,763,337.85
净利润	-970,047.41	393,158.85

（三）德驰全案家居用品（东莞）有限公司（德驰全案）

1、地址：广东省东莞市厚街镇上环北溪路63号

2、经营范围：家居用品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；日用品销售；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。

3、与公司关系：上海里境家居有限公司（以下简称“上海里境”）持有德驰全案60%股权，江苏里高智能家居有限公司（以下简称“江苏里高”）持有上海里境100%股权，公司持有江苏里高90%股权，因此，德驰全案为公司控股曾孙公司。

4、主要财务数据（未经审计）：德驰全案于2023年12月4日成立，截至2024年3月31日，德驰全案资产总额39,591,416.39元，负债总额35,728,232.40元，净资产3,863,183.99元，2024年一季度实现营业收入1,552,745.74元，净利润-3,636,891.01元。

（四）MOR Furniture For Less,Inc.（美国MOR）

1、地址：6965 CONSOLIDATED WAY SAN DIEGO, CA 92121

2、主营业务：家具和相关家居用品的零售业务。

3、与公司关系：Globed Inc.持有美国MOR 91.80%股权，公司持有Globed Inc.100%股权，因此，美国MOR为公司控股孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	1,435,766,935.95	1,397,714,863.09
负债总额	1,233,716,718.57	1,197,987,704.68
净资产	202,050,217.38	199,727,158.41
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	1,877,938,999.57	420,532,174.48
净利润	4,110,415.09	-2,674,434.59

（五）Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited（恒康香港）

1、地址：UNIT 1002 10/F PERFECT COMMERCIAL BUILDING 20 AUSTIN AVENUE TSIM SHA TSUI KL.

2、主营业务：贸易、投资。

3、与公司关系：公司持有恒康香港100%股权，恒康香港为公司全资子公司。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	1,055,439,086.67	1,051,451,559.09
负债总额	587,113,266.79	594,035,627.39
净资产	468,325,819.88	457,415,931.70
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-52,658,250.97	-10,909,888.18

（六）HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（恒康塞尔维亚）

1、地址：Potes Rumska petlja 5,Ruma.

2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系：公司持有恒康塞尔维亚100%股权，恒康塞尔维亚为公司全资子公司。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	576,407,108.69	580,119,412.26
负债总额	299,418,182.54	307,754,783.52
净资产	276,988,926.15	272,364,628.74
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	352,465,983.86	88,872,343.58
净利润	-13,300,946.66	-2,619,173.74

（七）HEALTHCARE FOAM S.L.U（恒康西班牙）

1、地址：CTRA NACIONAL, NUM. 939 CALLE PROYECTO 1 46510 QUARTELL – (VALENCIA)

2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系：Mlily Europe S.L.U（以下简称“梦百合欧洲”）持有恒康西班牙100%股权，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、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	546,671,994.58	532,849,616.63
负债总额	282,248,122.97	269,185,518.48
净资产	264,423,871.61	263,664,098.15
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	283,319,663.64	44,501,180.13
净利润	13,049,393.78	5,434,563.27

（八）Nisco(Thailand)Co.,Ltd（泰国里高）

1、地址：泰国春武里府 Phanat Nikhom 区 Nong Prue 街道10组8/8号

2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系：江苏里高持有泰国里高98%股权，南通梦百合投权投资有限公司（以下简称“梦百合投权投资”）持有泰国里高1%股权。公司持有江苏里高90%股权，持有梦百合投权投资100%股权。因此，泰国里高为公司控股孙公司。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	1,094,565,710.08	1,054,838,946.43
负债总额	421,283,449.56	381,769,751.06
净资产	673,282,260.52	673,069,195.37
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	813,609,717.53	143,401,099.92
净利润	109,043,875.75	37,011,345.61

（九）HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）

1、地址：992 DAVIDSON Drive, STE B NASHVILLE,TN 37205-1051

2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。

3、与公司关系：公司持有恒康美国100%股权，恒康美国为公司全资子公司。

4、最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

主要财务指标	2023年12月31日（数据经审计）	2024年3月31日（数据未经审计）
资产总额	423,798,649.96	429,807,134.74
负债总额	76,892,394.23	81,196,863.58
净资产	346,906,255.73	348,610,271.16
主要财务指标	2023年度（数据经审计）	2024年1-3月（数据未经审计）
营业收入	25,393,327.80	6,746,747.76
净利润	-359,148.21	1,101,770.90

三、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。

四、担保的必要性和合理性

本次调整公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次调整公司及子公司为控股子公司提供的担保额度预计，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，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30,950万美元和13亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币（按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约254,478.97万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的比例为65.52%，上述担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期担保事项。

注：上述担保总额包含公司股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2024-042

梦百合家居科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年7月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月5日14点00分

召开地点：公司综合楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月5日

至2024年7月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于2024年6月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603313	梦百合	2024/6/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。

（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室

（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）

（三）登记时间：2024年7月2日、2024年7月3日（9:30-11:30;14:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东或代理人一切费用自理。

（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

联系电话：0513-68169482　　电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com

邮编：226521　　联系人：付冬情

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年6月14日

附件1：授权委托书

?报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2024-040

梦百合家居科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年6月12日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年6月14日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

同意调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公司及子公司预计2024年度为控股子公司提供担保额度合计不超过88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币（含其他等值货币，按照2024年6月14日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约676,934.34万元人民币），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，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。同时，提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次调整后的预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次调整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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年6月14日

证券代码：002668　　证券简称：TCL智家　　公告编号：2024-038

广东TCL智慧家电股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2024年6月14日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2024年6月13日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事已于会前签署《豁免提前通知同意函》，同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管以审阅会议资料的方式列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024年第二次临时股东大会部分提案的议案》

近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格，现撤销对文建平先生的独立董事候选人提名。同时取消公司2024年第二次临时股东大会提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“2.02 独立董事文建平先生”。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人暨增加2024年第二次临时股东大会临时提案的议案》

鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东TCL家电集团有限公司于2024年6月13日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，拟以临时提案的方式向公司将于2024年6月26日召开的2024年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的提案，提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自换届选举议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十次会议决议；

（二）公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司董事会
二〇二四年六月十四日

证券代码：002668　　证券简称：TCL智家　　公告编号：2024-039

广东TCL智慧家电股份有限公司关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、撤销独立董事候选人提名的情况说明

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，详情请见公司2024年6月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格。公司于2024年6月14日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消2024年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司不再将文建平先生作为第六届董事会独立董事候选人提交2024年第二次临时股东大会选举并取消该提案。

二、控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的情况说明

鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东TCL家电集团有限公司于2024年6月13日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会提出增加《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案，提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

根据《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的相关规定，TCL家电集团有限公司具备提出股东大会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。经公司董事会提名委员会资格审查，同意赵宝全先生作为本公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会同意将上述临时提案事项提交2024年第二次临时股东大会审议。

公司第六届董事会将不存在董事兼任公司高级管理人员的情形；公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。赵宝全先生尚未取得独立董事资格证书，赵宝全先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

（一）上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

（二）鉴于以上事项，公司已对2024年6月5日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）进行更新及补充，详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年第二次临时股东大会通知的补充通知》（公告编号：2024-040）。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十次会议决议；

（二）TCL家电集团有限公司出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》。

特此公告。

广东TCL智慧家电股份有限公司董事会
二〇二四年六月十四日

附件

第六届董事会独立董事候选人赵宝全先生简历

赵宝全，男，生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，2017年12月毕业于中山大学数据科学与计算机学院，获得工学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022年1月入选中山大学“百人计划”青年学术骨干，主要从事人工智能领域研究，包括智能多媒体信息处理与分析、多媒体系统及应用、三维点云处理与压缩、计算机图形学等，目前已在IEEE TCSVT, IEEE TIP, IEEE TMM, ACM Multimedia等国际重要期刊和会议上发表学术论文20余篇，申请/授权中国专利和PCT国际专利8件。长期担任十余个期刊和会议的审稿人和技术委员会成员，并获得IEEE ICME 2020杰出审稿人奖。赵宝全先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵宝全先生已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得相关资格证书。

截至本公告发布日，赵宝全先生：

1、未在公司5%以上股东、实际控制人控制的其他公司担任任何职务；

2、与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

3、未持有本公司股票；

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；

5、不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

6、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；

7、不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

证券代码：002668　　证券简称：TCL智家　　公告编号：2024-040

广东TCL智慧家电股份有限公司关于公司2024年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决定于2024年6月26日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，详情请见公司2024年6月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

鉴于文建平先生因个人工作安排原因提出放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东以临时提案的方式向公司2024年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的临时提案。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-039）。

经公司第五届董事会第三十次会议审议决定，取消公司2024年第二次临时股东大会提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“独立董事文建平先生”，并增加临时提案“独立董事赵宝全先生”作为原议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案。除上述事项及提案序号调整外，公司2024年第二次临时股东大会其他事项不变。现对公司2024年第二次临时股东大会通知更新补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2024年6月26日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月26日上午9:15-9: