

证券代码:001323	证券简称:慕思股份	公告编号:2026-004
慕思健康睡眠股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
一、担保情况概述		
(一)本次担保的基本情况		
为满足公司生产经营活动的需要,东莞慕思寝具销售有限公司(以下简称“慕思销售”),东莞艾慕寝室用品有限公司(以下简称“东莞艾慕”)于2026年3月18日与平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”或“融资方”)分别签署了《综合授信额度合同》(以下简称“授信协议”)。结合慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)与平安银行签署的《最高额保证担保合同》,公司为慕思销售、东莞艾慕在融资方获取的授信总额度项下的全部债务承担连带偿还义务,具体如下:		
授信总额度如下:		
授信总额度/担保对象	担保人	授信授信金额/万元
慕思销售	平安银行	40,000
慕思股份	平安银行	5,000
(二)本次担保事项履行的内部决策程序		
公司于2025年4月24日、2025年5月16日,分别召开了第二届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》。同日,公司于2025年4月24日召开董事会(均为符合表决范围的公司,以下简称“子公司”)申请2025年度综合授信额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月。在前述担保额度内,具体担保额度及保证期限等以实际签署的协议为准,担保可多次申请。具体内容详见公司于2025年4月25日披露的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的公告》(公告编号:2025-021)。		
本次担保在《关于公司及子公司2025年度股东大会批准的担保额度及有效期限范围内,无需再次履行内部决策程序。		
二、被担保人基本情况		
被担保人1:东莞慕思寝具销售有限公司		
(1)成立日期:2017年12月11日		

被担保人2:东莞市艾慕寝室用品有限公司 <th>成立日期:2017年12月11日</th>	成立日期:2017年12月11日
三、担保事项的主要内容	
被担保人1:东莞慕思寝具销售有限公司	
担保人:慕思股份	
债权人:平安银行	
(1)担保金额:人民币肆亿元整	
(2)保证范围:连带责任保证	
(3)保证期限:债权人(在授信协议)项下对债务人享有的所有债权,包括在2026年3月18日至2027年3月17日期间,债权人(在授信协议)项下对债务人享有的所有债权,以及其相应的利息、违约金、滞纳金等;实现债权的费用等全部债权。	
(4)履约期间:自《最高额保证担保合同》生效之日起(授信协议)具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。授信早期的,自授信期间届满至展期期间届满之日后三年;若(授信协议)项下存在不止一期限种类的,每一授信品种的展期期间单独计算。	
(5)不涉及其他股东按比例提供或分担担保的情况。	
被担保人2:东莞艾慕寝室用品有限公司	
担保人:慕思股份	
债权人:慕思股份	
(1)担保金额:人民币肆仟元整	
(2)保证范围:连带责任保证	
(3)保证期限:债权人(在授信协议)项下对债务人享有的所有债权,包括在2026年3月18日至2027年3月17日期间,债权人(在授信协议)项下对债务人享有的所有债权,以及其相应的利息、违约金、滞纳金等;实现债权的费用等全部债权。	
(4)履约期间:自《最高额保证担保合同》生效之日起(授信协议)具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。授信早期的,自授信期间届满至展期期间届满之日后三年;若(授信协议)项下存在不止一期限种类的,每一授信品种的展期期间单独计算。	
(5)不涉及其他股东按比例提供或分担担保的情况。	

询;信息技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物或技术进出口除外)。(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)

(6)经营范围:一般项目:家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件销售;针纺织品及原料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用电器修理;家居用品销售;电子产品销售;日用百货销售;厨具具及日用杂品销售;日用化学产品销售;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息技术咨询服务;货物进出口;第二类医疗器械销售;除法律法规禁止的境外劳务、经营劳务派遣业务自主开展经营活动许可项目;第二类增值电信业务。(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)

(7)股权结构:公司拥有其100%股权

(8)与公司的关系:公司的全资子公司

(9)慕思销售信用状况良好,不是失信被执行人

(10)慕思销售最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	46,514.54	46,783.78
负债总额	41,251.84	43,839.70
所有者权益总额	5,262.70	2,944.08
流动资产	4,897.82	1,698.44
非流动资产	1,364.88	1,245.64
资产总额	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-9月
营业收入	-1,870.92	-4,200.02
净利润	1,660.21	-51,467.37

单位:万元	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日
资产总额	211,023.62	156,188.88
负债总额	198,976.39	146,679.90
所有者权益总额	19,148.85	14,679.31
流动资产	19,148.85	14,679.31
非流动资产	12,009.23	9,508.08
资产总额	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-9月
营业收入	180,300.2	268,113.28
净利润	3,176.66	9,488.11
净利润	2,378.35	8,381.03

三、担保事项的主要内容

被担保人1:东莞慕思寝具销售有限公司

担保人:慕思股份

债权人:平安银行

(1)担保金额:人民币肆亿元整

(2)保证范围:连带责任保证

(3)保证期限:债权人(在授信协议)项下对债务人享有的所有债权,包括在2026年3月18日至2027年3月17日期间,债权人(在授信协议)项下对债务人享有的所有债权,以及其相应的利息、违约金、滞纳金等;实现债权的费用等全部债权。

(4)履约期间:自《最高额保证担保合同》生效之日起(授信协议)具体授信项下的债务履行期限届满之日起三年。授信早期的,自授信期间届满至展期期间届满之日后三年;若(授信协议)项下存在不止一期限种类的,每一授信品种的展期期间单独计算。

(5)不涉及其他股东按比例提供或分担担保的情况。

被担保人2:东莞艾慕寝室用品有限公司

担保人:慕思股份

道道全粮油股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等法律法规的要求,将道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度募集资金存放与使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司公开发行股票批复》(证监许可[2021]1171号)核准,公司于2021年11月于深圳证券交易所非公开发行股票(股票代码:7000000002),发行价为11.31元/股,募集资金总额为人民币791,700,000.00元,扣除承销及保荐费用人民币10,102,547.17元,净额为人民币781,597,452.83元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,682,410.35元,实际募集资金净额为人民币779,915,042.50元。

该次募集资金到账时间为2021年11月3日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年11月5日出具验资报告;天职业字[2021]4327号验资报告。

(二)2025年度使用金额及2025年12月31日余额

截至2025年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币712,975,012.78元,其中:以前年度使用700,482,175.45元,本年度使用12,492,837.33元,均按募集资金计划。

截至2025年12月31日,本公司累计使用金额人民币712,975,012.78元,募集资金专户余额为人民币1,932.04元,与实际募集资金净额人民币779,915,042.50元的差异金额为人民币66,938,097.68元,其中用于暂时补充流动资金为66,972,500.00元,剩余差异145,597.68元系支付发行费用以及募集资金专户利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等相关法律法规制定并修订了《道道全粮油股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。该管理制度经公司2014年度股东大会审议通过;自2017年度第一次临时股东大会第一次修订、2020年第一次临时股东大会第二次修订。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了2个银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储管理,不用于其他用途。

(二)募集资金专户监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定要求,本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日,募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账号	存放方式	金额
招商银行股份有限公司	36280120100013785	活期	0.00(12月31日)
北京银行股份有限公司	2000002122000612051	活期	1,932.04
合计			1,932.04

三、本年募集资金的实际使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》等法律法规的要求,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上募集资金当年存在募集资金使用情况

本公司不存在两次以上募集资金且当年存在募集资金运用的情况。

附件:道道全粮油股份有限公司募集资金使用情况对照表

道道全粮油股份有限公司董事会
2026年3月19日

附件:
道道全粮油股份有限公司
募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年12月31日
编制单位:道道全粮油股份有限公司(人民币元)

募集资金总额	79,915.05	本年实际投入募集资金总额	1,249.28							
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
已变更项目:承诺投资项目、补充流动资金(含募集资金投资项目资金用途变更)等情况										
承诺投资项目和超募资金投向	是否发生	募集资金承诺使用总额	实际投入募集资金总额	未达到承诺使用总额的比例(%)	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额与承诺使用总额的比例(%)	募集资金使用是否与承诺使用总额一致	募集资金使用是否与承诺使用总额一致		
1.岳阳道道全粮油加工项目(一期) (募集资金)	否	20,000.00	0	20,000.00	100.00	2025年1-9月	638.18	否	否	
2.岳阳道道全粮油加工项目(二期) (募集资金)	否	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	100.00	2025年1-9月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金(募集资金)	否	52,915.05	32,991.50	1,249.28	26,509.50	79.71	2025年1-9月	61,516.60	否	否
4.补充流动资金(自有资金)	否	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	100.00	2025年1-9月	不适用	不适用	否
合计		79,915.05	77,991.50	1,249.28	71,297.50					

未达到约定投资进度的原因及下一步计划:“岳阳道道全粮油加工项目(一期)项目”因项目投产不足,市场环境不佳,影响募集资金使用进度,导致募集资金使用进度滞后。二期项目因项目属于子公司运营项目,资金使用效率较低,导致募集资金使用进度滞后。公司将加快推进项目投产进度,确保募集资金使用进度。二期项目因项目属于子公司运营项目,资金使用效率较低,导致募集资金使用进度滞后。公司将加快推进项目投产进度,确保募集资金使用进度。

募集资金使用与披露情况:不适用

3.截至10.11.12.14为特别表决权,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他措施均为普通表决权事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

4.根据《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》的要求,股东大会审议中小投资者利益的重大事项时,应对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

5.上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过,内容详见公司刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

三、会议决议事项

1.审议通过议案

(1)符合出席条件的个人股东,请持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席的,受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、受托人身份证复印件及受托人股票账户卡复印件;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有合法代表资格的证明文件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及法人股东出具的书面授权委托书;法定代表人本人身份证、法定代表人身份证复印件;

(3)上述会议材料均需提供原件一份,自然人材料复印件需本人签字,法人股东复印件材料需提供加盖公章,且加盖公章的复印件需将上述材料及股东身份证复印件一并放入信封(见附件2)以来人,或邮寄或快递于2026年4月9日(星期四)上午10:00之前,送达本公司。

2.审议通过议案,2026年4月9日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

3.审议地点:公司证券部证券部办公室,信息:请通过“投资者关系”平台,通讯地址:湖南长沙开福区湘江中路国际乐园9栋10楼道道全粮油股份有限公司,邮编:410000,传真:0731-88966518。

4.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

5.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

6.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

7.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

8.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

9.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

10.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

11.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

12.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

13.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

14.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

15.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

16.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

17.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

18.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

19.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

20.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

21.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

22.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

23.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

24.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

25.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

26.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

27.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

28.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

29.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

30.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

31.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

32.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

33.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

34.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

35.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

36.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

37.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

38.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

39.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

40.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

41.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

42.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

43.网络投票系统投票网址:深圳证券交易所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台,网址:深交所创业板“网络投票”平台。

44.网络投票系统投票时间:2026年4月9日,上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。

45.网络投票