

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-056

亚振家居股份有限公司

关于拟为经销商供应链贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2018年12月28日以现场加通讯方式召开，会议应到董事5名，实际参会董事5名，会议全票通过了《关于公司为经销商供应链贷款提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

为支持现有的经销商发展，巩固公司业务渠道建设，公司拟为经销商供应链贷款提供担保，具体如下：

担保对象需为公司长期合作的成熟经销商；担保额度依据担保对象过往的合作情况做合理判断并要求经销商提供反担保，反担保措施包括但不限于被担保对象的个人资产、公司股权抵押、质押等方式；担保总额不超过3,000万元。

本次担保事项的实施，根据被担保经销商的合作情况、信誉评估及反担保措施等确定具体经销商的担保规模，且在董事会合理的权限内审批、执行。

公司独立董事对该笔担保事项发表了独立意见：该事项的审议程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，且无需提交股东大会审议通过。公司为担保对象经销商提供担保总额不超过3,000万元，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。实施中要求对经销商进行资格审查和评估，并要求经销商提供相应的反担保措施，公司能有效控制和防范担保风险。同意上述担保事项。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年12月28日