



南京我乐家居股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料

2018 年 9 月 3 日

南京我乐家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 9 月 3 日（星期一）14:00

网络投票时间：自 2018 年 9 月 3 日至 2018 年 9 月 3 日

交易系统投票平台投票时间：2018 年 9 月 3 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：2018 年 9 月 3 日 9:15-15:00

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号三楼会议室

会议主持人：董事汪春俊

（说明：董事长 Nina Yanti Miao 因公出差不能出席并主持本次股东大会，半数以上董事共同推举董事汪春俊担任本次股东大会的主持人。）

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、审议如下议案：

《关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、公司相关人员对上述议案作详细说明。

六、现场股东投票表决。

七、参会股东、股东代表交流。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师宣读见证意见。

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。

议案：

关于公司及子公司申请银行授信额度并接受关联方提供担保的议案

各位股东：

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”或“我乐家居”）及其子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）、宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）因生产经营需要，拟向浙商银行股份有限公司南京支行（以下简称“浙商银行”）申请授信额度，具体情况如下：

一、申请授信及担保情况概述

公司及子公司我乐定制、宁波我乐拟合计向浙商银行申请授信额度 20,000 万元（指“人民币万元”，下同），授信期限一年，授信品种为信用担保额度，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，其中公司申请授信额度 15,000 万元，实际控制人汪春俊为公司授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 16,500 万元）；我乐定制申请授信额度 4,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为我乐定制授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 4,400 万元）；宁波我乐申请授信额度 1,000 万元，公司及公司实际控制人汪春俊为宁波我乐授信提供连带责任保证（因银行授信业务要求保证金额上浮 10%，担保金额为 1,100 万元）。

二、被担保人基本情况

（一）我乐定制

1、基本情况

企业名称	南京我乐定制家具有限公司
统一社会信用代码	913201173394349084
住所	南京市溧水经济开发区
法定代表人	汪春俊
注册资本	41,606.00 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2015 年 08 月 06 日
经营期限	永久

经营范围	家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料），日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。（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）
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
我乐家居	41,606.00	100.00

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018 年 3 月 31 日（注）	2017 年 12 月 31 日
资产总额	50,447.97	54,510.72
负债总额	5,041.26	9,317.61
净资产	4,5406.71	45,193.11
资产负债率（%）	9.99	17.09
营业收入	4,440.65	27,513.97
利润总额	300.11	4,327.59
净利润	213.60	3,243.14

注：我乐定制截至 2018 年 3 月 31 日的主要财务数据未经审计。

（二）宁波我乐

1、基本情况

企业名称	宁波我乐家居有限公司
统一社会信用代码	91330206MA2AG2Q592
住所	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 1557 室
法定代表人	汪春俊
注册资本	500.00 万元
公司类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立日期	2017 年 12 月 04 日
经营期限	永久
经营范围	家具、厨房用具、卫生洁具、家居装饰品、新型建筑材料、日用品、装饰材料、水性涂料、瓷砖的批发、零售；木制品、石英石台面的设计；家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽的批发、零售及技术服务。（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）

2、股权结构

股东	出资额（万元）	出资比例（%）
我乐家居	500.00	100.00

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2018年3月31日（注）	2017年12月31日
资产总额	3,469.81	不适用
负债总额	2,734.89	不适用
净资产	734.92	不适用
资产负债率（%）	78.82	不适用
营业收入	1,669.75	不适用
利润总额	313.23	不适用
净利润	234.92	不适用

注：宁波我乐截至2018年3月31日的主要财务数据未经审计。

三、该交易的目的以及对上市公司的影响

公司及其子公司本次申请银行授信额度是为了促进其日常经营业务的稳定发展，提升经营业绩，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；公司实际控制人为公司及其子公司本次申请银行授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；公司为控股子公司上述申请银行授信额度提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

本次公司及子公司申请银行授信并接受关联方提供担保事项的议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2018年9月3日