证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2023-023

梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年诚信记录如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目成员	姓名	执业资质	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢姬萍	注册会计师	2000 年	2000 年	2000 年	2009 年	2022 年度，签署山子股份、梦百合、百隆东方等上市公司 2021 年度审计报告。 2021 年度，签署 *ST 银亿、梦百合、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告。 2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告。
项目质量控制复核人	魏标文	注册会计师	2003 年	2001 年	2012 年		2022 年度，签署上市公司裕同科技、光峰科技、浩特生物、思林杰 2021 年度审计报告。 2021 年度，签署上市公司浩云科技、南网能源 2020 年度审计报告。 2020 年度，签署上市公司金龙机电 2019 年度审计报告。
本期签字注册会计师	卢姬萍	注册会计师	2000 年	2000 年	2000 年	2009 年	2022 年度，签署山子股份、梦百合、百隆东方等上市公司 2021 年度审计报告。 2021 年度，签署 *ST 银亿、梦百合、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告。 2020 年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告。
	唐彬彬	注册会计师	2013 年	2010 年	2013 年	2022 年	2022 年度，签署恒林股份、诺邦股份等上市公司 2021 年度审计报告。 2021 年度，签署恒林股份、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报告。 2020 年度，签署宁波华翔、普利制药等上市公司 2019 年度审计报告。

2、上述相关人员近三年诚信记录如下：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	卢姬萍	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。
2	唐彬彬	2022 年 9 月 5 日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

（2）审计费用同比变化情况

2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为 155 万元，对公司的内控审计费用为 25 万元，合计审计费用与 2021 年度审计费用保持一致。

2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）第四届董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司 2022 年度审计工作，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，执业规范，审计力量较强，在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，执业规范，审计力量较强，已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽职、诚实守信，按时为公司出具各项专业报告。

本次续聘 2023 年度审计机构事项的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司和股东的利益的情况，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议，聘期自公司本次股东大会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况专项说明及第四届董事会第九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。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2023-025

梦百合家居科技股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易 及预计 2023 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 2022 年日常关联交易以及预计的 2023 年日常关联交易已经第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

● 公司 2022 年日常关联交易以及预计的 2023 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 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 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 2022 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、蔡在法出具了表示同意提交第四届董事会第九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 2022 年日常关联交易以及预计的 2023 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 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。

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四届董事会第九次会议审议的书面审核意见，认为：公司 2022 年日常关联交易以及预计的 2023 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四届董事会第九次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第五十四次会议、于 2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《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》，预计 2022 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”）、江苏江山红化纤有限责任公司（以下简称“江山红”）、如皋市旭铭包装材料有限公司（以下简称“旭铭包装”）、如皋市利恒电影院有限公司（以下简称“利恒电影院”）、南通利恒物业管理有限公司（以下简称“利恒物业”）、南通世博物流有限公司（以下简称“世博物流”）、Matratzen Concord GmbH 及其子公司发生日常关联交易。

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	10,000.00	3,401.39	根据实际情况分批购买设备
购买商品	南通德亿	6,000.00	759.74	根据市场实际情况作出的调整
购买商品	江山红	670.00	35.24	
购买商品	旭铭包装	50.00	46.85	
购买商品	利恒电影院	1.00	0.16	
接受劳务	利恒物业	530.00	395.97	
接受劳务	世博物流	90.00	87.64	
销售商品	Matratzen Concord GmbH 及其子公司	32,000.00	25,488.51	物流等外部因素导致销售延期
销售商品	南通德亿	2,000.00	83.62	根据市场实际情况作出的调整
合计		51,341.00	30,299.14	

（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	4,500.00	45.00	62.25	3,401.39	21.45	
购买商品	江苏多蓝新材料科技有限公司	南通德亿	6,000.00	30.00	259.19	759.74	85.00	随着业务拓展，采购需求较大
购买商品	公司及其子公司	江山红	653.00	80.00	14.68	35.24	23.14	
接受劳务	公司及其子公司	利恒电影院	1.00	100.00	0	0.16	100.00	
接受劳务	公司及其子公司	利恒物业	495.00	20.00	110.07	395.97	12.97	
接受劳务	公司及其子公司	世博物流	123.00	0.02	21.56	87.64	0.02	
接受劳务	上海梦百合家居科技有限公司	上海奔客信息技术有限公司	30.00	0.20	0	0	0	
销售商品	公司及其子公司	Matratzen Concord GmbH 及其子公司	35,000.00	3.50	4,949.30	25,488.51	3.18	增强业务合作
销售商品	江苏多蓝新材料科技有限公司	南通德亿	1,000.00	0.01	0.25	83.62	10.61	
销售商品	公司	江山红	50.00	100.00	0	0	0	
授权商标	公司	上海金睡莲零压酒店有限公司	200.00	100.00	0	0	0	
租入资产	上海梦百合家居科技有限公司	上海湘虹置业有限公司	335.00	3.30	0	0	0	
合计			48,387.00		5,417.29	30,252.29		

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：经江苏垦剑会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，恒康数控总资产 905,168,574.21 元，净资产 503,262,391.78 元，2022 年度实现营业收入 104,548,809.49 元，净利润 21,363,890.63 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 38.60%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 2022 年 12 月 31 日，南通德亿总资产 88,541,838.13 元，净资产 47,813,545.51 元，2022 年度实现营业收入 81,001,904.74 元，净利润 2,487,550.49 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 38.60%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：合成纤维制造；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：经江苏垦剑会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，江山红总资产 138,095,647.50 元，净资产 20,738,871.89 元，2022 年度实现营业收入 20,027,265.03 元，净利润-9,825,370.14 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 38.60%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、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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，利恒电影院总资产 1,192,387.14 元，净资产 1,079,393.62 元，2022 年度实现营业收入 186,377.92 元，净利润-153,773.42 元。

股本结构：南通利恒置业有限公司占股 100%。

关联关系：鉴于吴晓风为公司董事、副总裁吴晓红女士关系密切的家庭成员，吴晓风为公司关联自然人，其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。

5、利恒物业

类型：有限责任公司

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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，利恒物业总资产 1,439,560.01 元，净资产 1,197,510.15 元，2022 年度实现营业收入 4,051,415.20 元，净利润 336,698.33 元。

股本结构：南通利恒置业有限公司占股 100%。

关联关系：鉴于吴晓风为公司董事、副总裁吴晓红女士关系密切的家庭成员，吴晓风为公司关联自然人，其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。

6、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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，世博物流资产 3,905,405.87 元，净资产 605,263.58 元，2022 年度实现营业收入 6,699,527.39 元，净利润 156,848.22 元。

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。

7、上海奔客信息技术有限公司（以下简称“上海奔客”）

类型：有限责任公司

法定代表人：傅奇轩

注册资本：298.0386 万人民币

住所：上海市杨浦区恒仁路 350 号 1 幢 315 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；出版物批发；出版物零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术、网络科技、电子科技、教育软件科技、计算机软件及辅助、自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，数据处理服务，计算机网络系统工程服务，智能化建设工程专项设计，体育赛事策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，商务咨询（不得从事经纪），展览展示服务，会务服务，图文设计制作，动漫设计，舞台设计，广告制作，代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），互联网数据服务，日用百货、橡塑制品、家居用品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品的销售。（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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，上海弈客总资产 13,079,789.26 元，净资产 9,287,450.88 元，2022 年度实现营业收入 10,110,019.62 元，净利润 99,928.70 元。

主要股东：傅奇轩占股 22.55%，李刚占股 18.79%，上海豪率投资管理合伙企业（有限合伙）占股 11.27%，沈亮占股 11.27%，杭州君溢创业投资合伙企业（有限合伙）占股 6.80%，沈国权占股 5.10%，倪张根占股 5.10%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司 38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海弈客董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海弈客为公司关联人。

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（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，Matratzen Concord GmbH 总资产 9,458.40 万欧元，净资产 1,886.80 万欧元，2022 年度实现营业收入 19,049.30 万欧元，净利润 26.80 万欧元。

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”）99.99%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 日完成交割，倪张根先生为 Matratzen Concord GmbH 实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，Matratzen Concord GmbH 为公司的关联方。

9、上海金睡莲零压酒店有限公司（以下简称“上海金睡莲”）

类型：有限责任公司

法定代表人：吴晓宇

注册资本：200 万人民币

住所：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

经营范围：一般项目：酒店管理。（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：上海金睡莲于 2023 年 2 月 20 日成立，暂未开展实际经营。

股本结构：倪张根占股 99%，吴晓宇占股 1%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司 38.60%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海金睡莲实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海金睡莲为公司关联人。

10、上海湘虹置业有限公司（以下简称“湘虹置业”）

类型：有限责任公司

法定代表人：吴晓宇

注册资本：60,000 万人民币

住所：上海市闵行区宁虹路 1199 号 52 幢 3 楼 03 室

经营范围：房地产开发、经营，物业服务，建筑装潢材料、五金交电销售。（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）

最新一期主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，湘虹置业总资产 555,878,347.22 元，净资产 554,446,354.65 元，2022 年度实现营业收入-9,478.10 元，净利润-2,844,740.74 元。

股本结构：南通虹旅企业管理有限公司占股 100%。

关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司 38.60%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及董事长，湘虹置业为恒康数控全资孙公司，倪张根先生为湘虹置业实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘虹置业为公司关联人。

（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进行，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 2022 年日常关联交易以及预计的 2023 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、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事前认可意见；

3、独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况专项说明及第四届董事会第九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。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2023-026

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 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”）、Nisco(Thailand)co.,Ltd(以下简称“泰国里高”)、江苏里高智能家居有限公司（以下简称“江苏里高”）、HEALTHCARE FOAM S.L.U(以下简称“恒康西班牙”)等子公司，均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。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及其子公司预计 2023 年度为控股子公司提供担保总额合计不超过 30,950 万美元和 2,000 万欧元和 13 亿泰铢和 13 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 2023 年 4 月 24 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 384,198.39 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 30,950 万美元和 13 亿泰铢（按照 2023 年 4 月 24 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，约 239,068.79 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：公司及子公司担保金额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 30,950 万美元和 13 亿泰铢（按照 2023 年 4 月 24 日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算，约 239,068.79 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 80.28%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金额为 17,950 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

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 2023 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 13 亿人民币（按照 2023 年 4 月 24 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，合计约 384,198.39 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。公司及子公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照 2023 年 4 月 24 日美元、欧元和泰铢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	本年度担保总额	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	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	梦百合美国	96.57%	1,500 万美元		1,500 万美元	3.47%	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	否	否
	美国南卡	120.76%	2,000 万美元	4 亿人民币	2,000 万美元和 4 亿人民币	18.06%		否	否
	恒康亚利桑那	94.57%	13,000 万美元		13,000 万美元	30.05%		否	否
	美国 MOR	87.85%	1,450 万美元		1,450 万美元	3.35%		否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司及子公司	泰国里高	40.65%	13 亿泰铢和 3,000 万美元	4 亿人民币	13 亿泰铢和 3,000 万美元和 4 亿人民币	29.11%	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	否	否
	恒康香港	57.52%	10,000 万美元		10,000 万美元	23.12%		否	否
	江苏里高	45.55%	0	5 亿人民币	5 亿人民币	16.79%		否	否
	恒康西班牙	51.19%	0	2,000 万欧元	2,000 万欧元	5.08%		否	否
合计		–	30,950 万美元和 13 亿泰铢（折合人民币约 239,068.79 万元）	2,000 万欧元和 13 亿人民币（折合人民币约 145,129.60 万元）	30,950 万美元和 2,000 万欧元和 13 亿泰铢和 13 亿人民币（折合人民币约 384,198.39 万元）	129.02%		否	否

注：Mlily USA,Inc 简称“梦百合美国”；Healthcare Arizona,LLC 简称“恒康亚利桑那”；MOR Furniture For Less,Inc.简称“美国 MOR”；Healthcare Group(Hong Kong)Co.,Limited 简称“恒康香港”。

（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《公司章程》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。上述担保额度已经公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，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 2,000 万欧元和 13 亿人民币范围内，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。

二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况

（一）Healthcare