证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-028

梦百合家居科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由8名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,职工董事1名。为确保公司董事会人员结构符合要求,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数占董事总数的比例不低于三分之一。

公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了第五届董事会董事候选人名单(简历附后):

1、公司董事会提名倪张根先生、纪建龙先生、吴晓红女士、张红建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

2、公司董事会提名田园园女士、戴力农女士、王建文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本次董事会换届选举尚需提交公司2024年年度股东会审议,并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

第五届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,认真履行职责。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,上述董事候选人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件,符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、其他情况说明

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

公司对第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件一:非独立董事候选人简历

1、倪张根,男,1975年3月出生,硕士研究生学历,工程师。曾任铁道部建厂工程局第三建筑工程处设备管理工程师,晓兴玩具手袋(深圳)有限公司总经理助理,深圳市恒泰丰科技有限公司业务部经理,深圳市立先科技开发有限公司监事,江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事,上海金睡莲家居用品有限公司副总经理,江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事,China Beds Direct,LLC CEO,恒利宝新材料科技南通有限公司监事。现任南通恒康数控机械股份有限公司董事长,江苏里高智能家居有限公司总经理,好事达(福建)股份有限公司董事,MATRESSES DREAMS,S.L. 董事长,HEALTHCARE FOAM S.L.U 董事长,上海弈客信息技术有限公司董事,OTTY HOLDINGS LTD 董事,MOR Furniture For Less,Inc. 董事长兼 Director,梦康有限公司执行董事,海安通宇新材料科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,上海梦百合家居科技有限公司副总经理,公司董事长、总裁。

倪张根先生持有公司33.97%股份,为公司实际控制人,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、纪建龙,男,1966年9月出生,本科学历,中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长,一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长,淮安耀丰印染有限公司财务部长,恒康有限[注]财务经理。现任Healthcare Group (HongKong) Co.,Limited董事,南通旅盟企业管理有限公司总经理兼执行董事,南通旅盟股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,梦百合家居科技股份有限公司(如东分公司)负责人,公司董事。

纪建龙先生持有公司0.01%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、吴晓红,女,1963年6月出生,大专学历。江苏省如皋市丁堰镇第十三届人大代表。曾任丁北缫丝厂行政科科员,恒康有限董事、副总经理、工会主席、党支部书记。现任公司董事、副总裁。

吴晓红女士持有公司0.01%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

4、张红建,男,1973年7月出生,大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员,恒康有限车间主任、副总经理。现任HEALTHCARE FOAM S.L.U董事,公司董事、副总裁。

张红建先生持有公司0.01%股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

注:恒康有限指南通恒康海绵制品有限公司、江苏恒康家居科技有限公司。

附件二:独立董事候选人简历

1、田园园,女,1973年5月出生,本科学历,注册会计师,高级会计师,注册资产评估师,注册税务师。曾任浙江瑞信会计师事务所有限公司监事、合伙人、部门经理,杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事,浙江三方控制阀股份有限公司独立董事。现任浙江长城搅拌设备股份有限公司独立董事,杭州信联资产评估有限公司执行董事兼总经理,杭州瑞信税务师事务所有限公司部门经理,浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所部门经理。

田园园女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、戴力农,女,1970年10月出生,博士研究生。现任上海交通大学副教授。

戴力农女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

3、王建文,男,1972年2月出生,硕士研究生。曾任无锡市焦化厂助理工程师,江苏无锡倍思特律师事务所律师,上海运能能源科技有限公司董事,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司监事,梦百合家居科技股份有限公司独立董事,万向德农股份有限公司独立董事,上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人。

王建文先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形,任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-029

梦百合家居科技股份有限公司关于家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1431号),并经上海证券交易所同意,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股(A股)股票85,287,846股,发行价为每股人民币9.38元,共计募集资金799,999,995.48元,坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元(其中:不含税金额为8,867,924.49元,税款为532,075.47元)后的募集资金为790,599,995.52元,已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元(不含税)后,公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕584号)。为规范募集资金管理,公司已开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专项存储,与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况,对本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实际投入的募集资金金额进行调整,具体如下:

单位:人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入金额	
			调整前	调整后
1	家居产品配套生产基地项目	544,368,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
2	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	450,306,900.00	170,000,000.00	170,000,000.00
3	智能化、信息化升级改造项目	185,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
4	补充流动资金	385,000,000.00	220,000,000.00	209,193,120.18注
合计		1,564,674,900.00	800,000,000.00	789,193,120.18注

注:与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元(不含税)及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

截至2025年4月14日,本次拟重新论证继续实施并延期项目的募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入金额	募集资金累计投入金额	本次募集资金投资进度(%)	募集资金账户余额
家居产品配套生产基地项目	54,436.80	30,000.00	6,950.95	23.17	3,082.32

三、募集资金投资项目延期的有关情况

(一)本次募投项目延期的具体内容

公司拟将募投项目"家居产品配套生产基地项目"完成时间从2025年5月调整至2026年5月。

(二)募投项目延期的原因

2023年11月,公司启动"家居产品配套生产基地项目"建设工作,计划建设期18个月。因前期公司就土地租赁或购买与相关部门沟通协调时间较长,使得项目建设进展较原计划存在一定差异,目前该项目已在租赁土地上实施。

因此,公司拟调整该募投项目达到预定可使用状态日期。

(三)募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目的实际建设情况作出的审慎决定,符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(四)后续保障措施

公司将及时跟进募投项目的实施进度,积极协调相关资源配置,提高募集资金的使用效率,加强募集资金使用的监督管理,有序推进募投项目的建设。

四、重新论证募集资金投资项目

(一) 项目实施的必要性

经过多年经营,公司业务规模不断扩大。未来随着全球床垫市场需求的增长以及国内记忆绵床垫渗透率的逐步提升,记忆绵床垫的市场空间将进一步扩大。记忆绵床垫生产对配套产品亦有着较高的标准化要求及配套产能需求,为了适应公司业务发展的需要,提高记忆绵床垫规模化生产能力,公司需要形成自身的家居配套产品产能。

同时,公司全球化的产能布局已初步成型,公司已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地。受资金、生产场地及产能限制,公司目前现有布套、弹簧网自产产能无法完全满足订单及未来销售增长的需要。布套、弹簧网等家居配套产品的生产需要耗费较多的人力及工时,而美国、西班牙等境外发达国家的人工费用较高,基于建设成本、人力成本及规模效应考虑,给每个生产基地均建设配套产品生产基地不具备经济性,公司有必要在国内建设统一的配套产品生产基地。

此外,公司通过提高家居配套产品的产能及自产率,可以大大提高公司对产品品质的掌控能力,有效控制产品生产、质量控制、生产进度、产品检测等各个环节,使得自产配套产品质量稳定可控,满足产品质量的要求。

综上,家居产品配套生产基地项目的实施具有必要性。

(二) 项目实施的可行性

通过多年的积累,公司拥有记忆绵家居产品及其配套产品的批量生产能力,具备丰富的记忆绵家居产品及其配套产品的生产经验以及充足的技术储备和人员配置,能够为本项目的顺利实施提供坚实的基础支撑。

近年来,随着消费者健康意识的增强及记忆绵材料生产工艺的逐步成熟,记忆绵家居制品的渗透率有所提高,记忆绵床垫市场规模有望进一步提升。受近年来美国反倾销调查、加征关税、加征反补贴税等贸易摩擦政策影响,美国床垫市场供给存在一定缺口,而公司提前在美国布局的生产基地将有助于公司抢占市场,这将为本次募投项目的产能消化提供一定保障。

此外,公司在境内外市场多元渠道发力,销售规模的增加也将带动新增产能的消化。ODM业务方面,公司发挥本土制造优势,优化客户结构。通过增加供应品类、扩大供应占比、推出个性化产品服务等方式深化大客户合作;通过自主开发、参加行业展会、客户介绍等方式获取新增客户需求信息,并重点开发大型连锁商超等零售渠道客户;OBM业务方面,公司不断加强"MLILY梦百合"等自主品牌的市场推广及销售渠道建设,通过"开放、共享"的资源协同机制,不断开拓国内外线上线下全渠道新零售市场,进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台,与国内大型家居卖场达成战略合作关系,与众多知名酒店合作共推"0压房"、"零压房",多渠道交叉销售网络建设已初具规模。

综上,家居产品配套生产基地项目的实施具有可行性。

五、重新论证的结论

经重新论证,公司认为家居产品配套生产基地项目符合公司长期发展战略,仍然具备实施的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将持续关注外部经营环境变化,综合考虑公司自身发展规划和实际经营需要,对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

本次家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期事项是公司根据募投项目的实际建设情况而作出的调整,不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,同意家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期事项。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:

1、公司本次家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期,是公司根据募投项目的实际建设情况而作出的调整,相关项目仍然具备投资的必要性和可行性,符合公司发展规划,公司继续实施相关项目不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司本次家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

保荐人对公司本次家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期事项无异议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-024

梦百合家居科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:为合理规避汇率波动风险,增强公司财务稳健性,梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币450,000万元(或其他等值外币)的外汇衍生品交易,在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施,授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。

● 审议程序:公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示:本次开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的,但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险或其他风险,敬请广大投资者注意投资风险。

?一、业务情况概述

(一)交易目的:基于公司"产能全球化、品牌国际化"的发展战略,公司及控股子公司业务范围涉及境内和境外,公司境外业务的外汇收付金额较大,外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理规避汇率波动风险,增强公司财务稳健性,公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍生品业务。

(二)交易金额:公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币450,000万元(或其他等值外币)的外汇衍生品交易,在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施,授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。

(三)资金来源:自有资金或自筹资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式:公司及控股子公司将只与经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格且与公司不存在关联关系的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。交易类型符合《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》的规定。

(五)交易期限:自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。

二、审议程序

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及其控股子公司在境内外与银行等金融机构开展总额度(包括交易保证金和权利金)不超过人民币450,000万元(或其他等值外币)的外汇衍生品交易,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施,授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用,且任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)均不超过已审议额度。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项还需提交股东会审议。

三、风险分析及控制措施

(一)风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则,以规避和防范汇率波动风险为目的,所有外汇衍生品交易均以正常经营业务为基础,但仍存在一定风险,主要如下:

1、市场风险:当国内外经济形势发生变化导致汇率波动较大时,可能对公司外汇衍生品交易产生影响。

2、流动性风险:因产品或资金流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作风险:外汇衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,如操作人员未充分理解衍生品信息或未按规定程序进行业务操作,将带来操作风险。

4、境外衍生品交易风险:全球政治、经济和法律政策的变动可能会给境外衍生品交易带来一定风险。

5、其他风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

(二)风险控制措施

1、为降低市场风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际、国内市场环境变化,结合市场情况,适时调整操作策略。

2、为降低流动性风险,公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,不断加强资金管理,适时选择合适的外汇衍生品。

3、为减少操作风险,集团财务管理中心负责统一管理公司外汇衍生品交易业务,严格遵守有关法律法规的规定,按照流程进行业务操作。

4、为降低境外衍生品交易风险,公司将加强境外政治、经济及法律等风险研判,实时关注所在国政治、经济及法律等政策变化,防范境外衍生品交易风险。

5、为避免银行违约,公司将只与经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格且与公司不存在关联关系的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易,是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略。所有外汇衍生品交易均围绕正常经营业务开展,不以投机和非法套利为目的,有利于提高公司应对汇率波动风险的能力,不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易进行相应的会计核算和披露。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-026

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司2025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:上海梦百合家居科技有限公司(以下简称"上海梦百合")、德驰全案家居用品(东莞)有限公司(以下简称"德驰全案")、上海里境家居有限公司(以下简称"上海里境")、Healthcare SC,LLC(以下简称"美国南卡")、Mlily USA,Inc(以下简称"梦百合美国")、Healthcare Arizona,LLC(以下简称"恒康亚利桑那")、MOR Furniture For Less,Inc.(以下简称"美国MOR")、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")、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")、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。

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及子公司预计2025年度为控股子公司提供担保总额合计不超过39,500万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币(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2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约389,455.49万元人民币)。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15,700万美元和9亿泰铢和500万欧元和1.62亿人民币(按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,约153,013.52万元人民币)。

● 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15,700万美元和9亿泰铢和500万欧元和1.62亿人民币(按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,约153,013.52万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的42.17%,其中,对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为14,450万美元和1.62亿人民币,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2025年度为控股子公司提供担保额度合计不超过39,500万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币(按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算,合计约389,455.49万元人民币),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。公司及子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照2025年4月24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(币种含其他货币)	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	上海梦百合	189.53%	0	5,000万人民币	5,000万人民币	1.38%	本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止	否	否
	德驰全案	129.49%	1,700万人民币	3,300万人民币	5,000万人民币	1.38%		否	否
	上海里境	126.36%	0	3,000万人民币	3,000万人民币	0.83%		否	否
	美国南卡	113.09%	0	1,500万美元	1,500万美元	2.98%		否	否
	梦百合美国	109.48%	0	2,000万美元	2,000万美元	3.97%		否	否
	恒康亚利桑那	92.17%	13,000万美元和1.45亿人民币	15,000万美元和0.55亿人民币	28,000万美元和2亿人民币	61.15%		否	否
	美国MOR	85.99%	1,450万美元	550万美元	2,000万美元	3.97%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	江苏里高	63.62%	0	3亿人民币	3亿人民币	8.27%	本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止	否	否
	恒康西班牙	50.49%	500万欧元	500万欧元	1,000万欧元	2.26%		否	否
	恒康香港	50.21%	0	2,000万美元	2,000万美元	3.97%		否	否
	恒康塞尔维亚	47.25%	0	500万欧元	500万欧元	1.13%		否	否
	泰国里高	34.57%	9亿泰铢和1,250万美元	2亿泰铢和2,750万美元	11亿泰铢和4,000万美元	14.52%		否	否
	恒康美国	27.36%	1.45亿人民币	0.55亿人民币	2亿人民币	5.51%		否	否
合计		–	15,700万美元和9亿泰铢和500万欧元和1.62亿人民币(折合人民币约153,013.52万元)	23,800万美元和2亿泰铢和1,000万欧元和5.23亿人民币(折合人民币约236,441.97万元)	39,500万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币(折合人民币约389,455.49万元)	107.34%		否	否

注:为满足业务发展需要和实际经营需求,公司全资子公司恒康美国、恒康亚利桑那共同向由汇丰银行(中国)有限公司作为协调行和委任牵头安排簿记行协调安排的银团申请合计不超过1.45亿元贷款,恒康美国和恒康亚利桑那共用该项贷款额度,公司、恒康美国和恒康亚利桑那均为该项融资提供担保,即担保融资金额合计不超过1.45亿元人民币,具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司2024年度为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2024-060),上表中"截止目前担保余额合计"、"本年度担保总额合计"未重复加计该项融资担保。

(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会审议。上述担保额度已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过,同时提请股东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23,800万美元和2亿泰铢和1,000万欧元和5.23亿人民币(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),授权期限自本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止,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)上海梦百合家居科技有限公司(上海梦百合)

1、地址:上海市闵行区申滨南路999号地下一层02室

2、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品销售;家具销售;日用品销售;家居用品销售;专业设计服务;市场营销策划;企业管理;企业管理咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;第一类医疗器械销售。(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)。

3、与公司关系:公司持有上海梦百合100%股权,上海梦百合为公司全资子公司。

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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	538,629,946.01	582,666,501.53
负债总额	1,052,836,457.84	1,104,336,130.60
净资产	-514,206,511.83	-521,669,629.07
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	754,729,235.14	162,620,614.44
净利润	-116,275,609.74	-7,463,117.24

(二)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:一般项目: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。(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)

3、与公司关系:上海里境持有德驰全案100%股权,江苏里高持有上海里境69.98%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、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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	66,642,234.54	64,611,051.13
负债总额	77,807,630.57	83,662,993.11
净资产	-11,165,396.03	-19,051,941.98
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	23,564,386.30	5,310,166.62
净利润	-23,665,471.03	-7,886,545.95

(三)上海里境家居有限公司(上海里境)

1、地址:上海市闵行区申滨南路999号地下1层05号室

2、经营范围:一般项目:家居用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品销售;日用品销售;专业设计服务;市场营销策划;企业管理;企业管理咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(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)

3、与公司关系:江苏里高持有上海里境69.98%股权,公司持有江苏里高90%股权,因此,上海里境为公司控股孙公司。

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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	78,437,451.59	86,511,344.57
负债总额	96,565,260.10	109,312,484.08
净资产	-18,127,808.51	-22,801,139.51
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	49,928,359.91	8,684,162.07
净利润	-35,250,489.50	-4,673,331.00

(四)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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	628,872,736.25	608,132,875.03
负债总额	710,189,102.03	687,711,316.19
净资产	-81,316,365.78	-79,578,441.16
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	662,428,724.99	165,274,261.43
净利润	18,408,407.08	1,622,404.96

(五)Mlily USA,Inc(梦百合美国)

1、地址:11537 KINGSTON PIKE USA, KNOXVILLE, TN 37934-3918

2、主营业务:家居、家具用品的销售。

3、与公司关系:恒康香港持有梦百合美国100%股权,公司持有恒康香港100%股权,因此,梦百合美国为公司全资孙公司。

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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	614,373,319.25	672,013,735.60
负债总额	659,287,325.18	735,705,371.09
净资产	-44,914,005.93	-63,691,635.49
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	1,324,826,074.31	376,229,369.22
净利润	-45,562,525.08	-18,839,785.51

(六)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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	707,522,526.17	699,508,895.41
负债总额	666,506,537.11	644,738,699.72
净资产	41,015,989.06	54,770,195.69
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	427,467,403.22	122,614,963.55
净利润	7,810,373.95	13,811,251.83

(七)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 95.70%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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	1,439,465,202.55	1,380,497,444.52
负债总额	1,241,823,223.34	1,187,043,603.46
净资产	197,641,979.21	193,453,841.06
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	1,750,316,778.15	418,157,149.22
净利润	-10,738,831.04	-3,907,366.87

(八)江苏里高智能家居有限公司(江苏里高)

1、地址:如皋市丁堰镇陈草路99号

2、经营范围:木质家具、金属家具、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营和禁止进出口的商品及技术除外)。;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭网关制造;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;软件开发;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;物联网设备制造;物联网设备销售;家具零配件生产;家具零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家居用品制造;家居用品销售;海绵制品制造;海绵制品销售;石墨烯材料销售;新材料技术推广服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第二类医疗器械生产;(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)

3、与公司关系:公司持有江苏里高90%股权,江苏里高为公司控股子公司。

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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	654,276,447.50	686,155,440.57
负债总额	417,253,387.26	436,527,729.59
净资产	237,023,060.24	249,627,710.98
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	618,397,946.16	132,179,077.96
净利润	31,356,919.83	12,604,650.74

(九)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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	375,548,127.99	382,579,660.67
负债总额	197,419,128.07	193,148,044.70
净资产	178,128,999.92	189,431,615.97
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	145,205,181.61	62,328,380.51
净利润	-76,995,540.24	4,769,870.62

(十)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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	854,118,897.48	801,440,295.94
负债总额	454,864,737.45	402,436,230.63
净资产	399,254,160.03	399,004,065.31
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-69,071,659.85	-250,094.72

(十一)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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	513,133,166.02	535,095,933.06
负债总额	253,134,048.11	252,851,334.38
净资产	259,999,117.91	282,244,598.68
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	352,388,982.86	80,173,006.34
净利润	-8,500,085.77	13,051,612.95

(十二)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,南通梦百合股权投资有限公司(以下简称"梦百合股权投资")持有泰国里高1%股权。公司持有江苏里高90%股权,持有梦百合股权投资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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	994,573,802.39	983,305,536.20
负债总额	358,527,319.24	339,935,080.20
净资产	636,046,483.15	643,370,456.00
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	613,561,520.37	141,871,792.38
净利润	-51,825,612.35	7,344,642.58

(十三)HEALTHCARE US CO.,LTD(恒康美国)

1、地址:1 MLILY WAY USA, WINNSBORO, SC 29180-2702

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	2024年12月31日(数据经审计)	2025年3月31日(数据未经审计)
资产总额	492,861,135.79	481,505,697.68
负债总额	139,801,686.30	131,733,445.56
净资产	353,059,449.49	349,772,252.12
主要财务指标	2024年度(数据经审计)	2025年1-3月(数据未经审计)
营业收入	27,518,822.06	6,128,064.20
净利润	965,970.93	-2,785,989.82

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次预计担保签订相关协议,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

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

公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计,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88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(按照2025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689,444.84万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的比例为190.03%,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二十六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-023

梦百合家居科技股份有限公司 关于续聘2025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法律责任。

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年经审计业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024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和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所(特殊普通合伙)	2024年3月6日	天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所(特殊普通合伙)需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

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(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚,共涉及67人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	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	唐彬彬	注册会计师	2013年	2010年	2013年	2022年	近三年签署宁波华翔、恒林股份、诺邦股份等上市公司审计报告
项目质量控制复核人	魏标文	注册会计师	2003年	2001年	2012年		近三年签署裕同科技、光峰科技、洁特生物、思林杰等上市公司审计报告;近三年复核纳尔股份、诺邦股份、双环传动等上市公司审计报告
本期签字会计师	唐彬彬	注册会计师	2013年	2010年	2013年	2022年	近三年签署宁波华翔、恒林股份、诺邦股份等上市公司审计报告
	沈筱敏	注册会计师	2013年	2013年	2013年	2023年	近三年签署宏达高科、南华期货等上市公司审计报告

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	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不存在可能影响独立性的情形。

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进行定价。

(2)审计费用同比变化情况

鉴于报告期内公司合并范围内子公司增加,审计工作量及业务复杂程度有所上升,经双方协商一致,确定公司2024年度审计费用合计为220万元(其中财务报告审计费用为195万元,内控审计费用为25万元),与2023年度审计费用相比增加40万元。

2025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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)第四届董事会审计委员会意见

通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等情况进行核查,公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘2025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)具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的资质,项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力,较好地完成公司2024年度审计工作;天健会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险,且相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则,能够独立审计,不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025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2025年度审计机构,并将该事项提交股东会审议,聘期自公司本次股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会审计委员会书面审核意见;

2、第四届董事会第二十六次会议决议;

3、第四届监事会第二十二次会议决议;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-020

梦百合家居科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十二次会议通知于2025年4月14日以邮件方式通知全体监事,会议于2025年4月24日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席孙建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润-151,420,324.40元,其中母公司实现净利润526,783,089.28元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为1,621,231,011.08元。

鉴于公司2024年度归属上市公司股东的净利润为负,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,公司未达到利润分配条件。同时,综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素,为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

预期效益:未分红资金将用于生产经营资金使用,降低融资规模,减少财务费用,提高抵抗资金周转风险的能力,保证公司发展战略对营运资金的需求。

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司实际经营情况,有利于公司的正常经营和长远发展,同意公司2024年度利润分配预案,并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。

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2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-021)。

同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

经审核,监事会认为公司2024年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2024年年度报告摘要》《公司2024年年度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-022)。

同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2024年度内部控制评价报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025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,聘期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-023)。

同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。本议案逐项表决情况如下:

9.01、孙建2024年度薪酬确认

孙建,担任公司监事会主席,2024年度含税薪酬为55.11万元。

关联监事孙建先生回避表决。

同意2票、反对0票、弃权0票。

9.02、薛晔2024年度薪酬确认

薛晔,担任公司股东代表监事,2024年度含税薪酬为40.01万元。

关联监事薛晔女士回避表决。

同意2票、反对0票、弃权0票。

9.03、林涛2024年度薪酬确认

林涛,担任公司职工代表监事,2024年度含税薪酬为45.40万元。

关联监事林涛先生回避表决。

同意2票、反对0票、弃权0票。

9.04、卫华2024年度薪酬确认

卫华,曾任公司股东代表监事,2024年4月因个人原因辞去公司股东代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。2024年度含税薪酬3.51万元。

同意3票、反对0票、弃权0票。

9.05、公司监事2025年度薪酬方案

因公司拟取消监事会,公司现任监事2025年度薪酬以其本人在公司担任的具体职务及与公司签订的劳动合同为基础,按照公司的薪酬管理制度、公司实际经营情况,并结合其具体分管的工作及完成情况以及公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平确定其薪酬。具体发放金额将根据年度考核情况确定。

同意3票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《公司2024年环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2024年环境、社会和公司治理报告》《2024 Environmental, Social and Governance Report》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过了《关于家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的议案》。

本次家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期事项是公司根据募投项目的实际建设情况而作出的调整,不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,同意家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期事项。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的公告》(公告编号:2025-029)。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码:603313 证券简称:梦百合 公告编号:2025-031

梦百合家居科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实、准确、客观地反映公司2024年度的财务状况和经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉,2024年度公司计提及转回资产减值准备合计43,659.38万元,减少2024年度合并报表利润总额43,659.38万元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	本年计提/转回	本年核销/转销
一、信用减值损失	38,744.84	6,988.57
其中:应收账款坏账损失	37,444.66	6,375.94
其他应收款坏账损失	1,300.18	612.63
二、资产减值损失	4,914.54	1,500.42
其中:存货跌价损失	1,157.75	1,500.42
商誉减值损失	3,756.79	
合计	43,659.38	8,488.99

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额

对于应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

公司2024年度计提及转回应收账款坏账准备37,444.66万元,按截止2024年12月31日前五名应收账款余额排序,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

客户	报告期末应收账款余额	本期计提/转回应收账款坏账准备	本期核销/转销金额	报告期末应收账款坏账准备余额
单位一	43,938.31注	30,168.80		35,851.14
单位二	34,167.23	1,228.13		2,405.52
单位三	12,419.29	620.96		620.96
单位四	6,675.72	209.05		333.79
单位五	4,434.28	-5.90		221.71
其他	98,495.62	5,223.62	6,375.94	13,965.37
合计	200,130.45	37,444.66	6,375.94	53,398.49

注:与2024年前三季度末应收账款余额差异系汇率变动影响。

本次计提应收账款坏账准备金额较大主要系公司第一大客户单位一经营不善,相关款项回收存在较大不确定性,基于谨慎性原则,对该客户本年计提坏账准备30,168.80万元所致。截至2024年第三季度末,公司及子公司已停止向该客户继续发货,公司已向中国出口信用保险公司(以下简称"中信保")报损,最终赔付金额需待中信保勘察、审核完成后确定。公司也已对单位一客户及其关联方提起诉讼,具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-008),后续公司将根据应收账款追偿情况,按照会计准则进行相应处理。

对于其他应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司2024年度计提及转回其他应收款坏账准备1,300.18万元。

综上,公司2024年度计提及转回信用减值损失38,744.84万元,影响2024年度信用减值损失的金额为38,744.84万元。

2、存货跌价准备计提依据及金额

报告期末,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

通过对存货进行清查,公司2024年度计提存货跌价损失1,157.75万元。

3、商誉减值准备计提依据及金额

根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关要求,公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试,同时聘请坤元资产评估有限公司对公司含商誉的大额资产组价值进行评估。

根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告,结合公司内部减值测算,基于谨慎性原则,公司本年对商誉计提减值准备3,756.79万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2024年度,公司共计提及转回了资产减值准备43,659.38万元,减少公司2024年度合并报表利润总额43,659.38万元,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日