

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Red Star Macalline Group Corporation Ltd.**

**紅星美凱龍家居集團股份有限公司**

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

## 海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會第六十次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
紅星美凱龍家居集團股份有限公司  
邱喆  
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2023年2月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉及楊光；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 第四届董事会第六十次临时会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十次临时会议以电子邮件方式于2023年2月3日发出通知和会议材料，并于2023年2月8日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司及子公司为子公司向金融机构的债务提供担保的议案》

为满足日常经营需求，盘活公司资产，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股子公司上海山海艺术家俱有限公司（以下简称“山海艺术”）、公司全资子公司常州世界家具家居广场有限公司（以下简称“常州世界家居”）已与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资产”）签订《债权转让协议》，山海艺术已将其对公司及常州世界家居拥有的金额为70,700万元（人民币，下同）债权及其项下的相关收益全部转让给东方资产，转让价款为70,000万元（以下简称“本次融资”）。公司及常州世界家居与东方资产已签订《债务重组协议》（包括对其任何有效修订和补充），常州世界家居已将其所持有的位于江苏省常州市天宁区飞龙东路72号的整体资产（房屋所有权证号：常房权证字第00759137号、国有土地使用证号：常国用（2004变）第00382号）为本次融资提供抵押担保，公司已将其所持有的常州世界家居100%股权提供质押担保。现公司全资子公司合肥红星美凯龙世博家居广场有限公司作为共同债务人加入上述债务，具体以签署的《债务加入协议》为准。同意公司全

资子公司成都红星美凯龙天府世博家居广场有限公司（以下简称“成都天府世博”）以其所持有的位于四川省成都市天府新区华阳天府大道南段 2608 号 1 栋 1 层 123 号及负 1 层 217 号、负 1 层 294 号、1 层 102 号、负 1 层 164 号、负 1 层 124 号等的不动产（不动产权证号：川（2021）成天不动产权第 0044343 号、川（2021）成天不动产权第 0044320 号）为上述融资提供抵押担保，同时，同意公司以其所持有的成都天府世博 100% 股权提供质押担保，具体以签署的《抵押协议》、《质押协议》为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整上述担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额等担保条件。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司向金融机构的债务提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。

## 二、审议通过《关于公司向光大银行股份有限公司上海分行申请借款并以子公司提供抵押担保的议案》

为满足日常经营需求，盘活公司资产，同意公司及公司全资子公司盘锦红星美凯龙全球家居生活广场有限公司（以下简称“盘锦家居”）与中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行上海分行”）签订《借款展期合同》（合同编号分别为：36742022005-1、36742022007-1），同意公司向光大银行上海分行申请借款展期，期限为 1 年，金额为人民币 20,000 万元（以下简称“本次展期申请”），同意盘锦家居以其持有的辽（2019）盘锦市不动产权第 2016351 号、辽（2019）盘锦市不动产权第 2016352 号、辽（2019）盘锦市不动产权第 2016353 号、辽（2019）盘锦市不动产权第 2016354 号、辽（2019）盘锦市不动产权第 2016355 号、辽（2019）盘锦市不动产权第 2016356 号的土地使用权及相应房产为本次展期申请提供抵押担保，具体以签署的担保合同为准。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次展期申请及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件，调整期限、金额、利率等借款展期及担保条件。

表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日