

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三十一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
郭丙合
副董事長

中國上海，2021年9月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、郭丙合、車建芳及蔣小忠；非執行董事為陳淑紅、靖捷、徐宏及陳朝輝；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇供及秦虹。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届董事会第三十一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个别及连带责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次临时会议以电子邮件方式于2021年9月10日发出通知和会议材料，并于2021年9月17日以通讯方式召开。会议应出席董事13人，实际出席董事13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《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司和济宁鸿瑞市场经营管理有限公司有关持续关连交易的议案》

同意公司与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司和济宁鸿瑞市场经营管理有限公司分别续签《〈合作合同〉之补充协议二》、《〈合作合同〉之补充协议三》，公司将管理及经营扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司和济宁鸿瑞市场经营管理有限公司拥有的家居商场。由于公司与扬州置业和济宁鸿瑞的持续关连交易将于2021年12月31日和2021年9月28日到期，故需拟定新年度上限，具体如下：

单位：百万元

	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日
扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司	3.0	3.0	3.0	3.0
济宁鸿瑞市场经营管理有限公司	4.93	4.5	4.5	3.38(附注)

附注：该数字指公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 9 月 28 日止期间，从济宁鸿瑞市场经营管理有限公司收取管理费用的建议年度上限。

车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、蒋小忠先生于上述关联交易的一项或多项中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》

同意公司之全资子公司海口檀宫实业有限公司（以下简称“海口檀宫”）与海南银行股份有限公司白沙支行签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），拟向海南银行股份有限公司申请单笔期限为 10 年，金额为 40,000 万元（人民币，下同）的资金贷款（以下简称“本次贷款”）；本次贷款资金用于“海口红星美凯龙家居商城项目”项目建设。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，公司以其持有的海口檀宫 100%股权为本次贷款作质押担保，公司之子公司海口檀宫以其名下整体资产（项目土地使用权（琼 2019 海口市不动产权第 0128317 号），在建工程及项目后期房产）为本次贷款提供抵押担保，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贷款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、利率等融资担保条件。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-079）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2021年9月18日