

帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-062

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2020年6月12日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年6月11日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘德军先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票。

董事会同意鲍杰军先生再次延长原承诺《关于佛山欧神诺陶瓷股份有限公司及其子公司房产瑕疵的承诺》的履行期限,该承诺的履行期限延长至2020年6月30日,本次除延长原承诺履行期限外,其他承诺条款内容未变,延长承诺履行期限后的承诺内容为:“……欧神诺及其子公司景德镇欧神诺上述尚未取得权属证书的主要生产经营性建筑物/构筑物(不包括短期内无法办理完毕权属证书的建筑物/构筑物),本人承诺欧神诺及景德镇欧神诺在预计办毕时间(2021年6月30日)前办妥完毕相应权属证书。”
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》(公告编号:2020-064)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、公司类属:关联交易议案,关联董事鲍杰军作为承诺方,陈家政作为其一致行动人回避表决。

四、议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司于2020年股权激励计划所涉及的398.50万股限制性股票已完成授予登记工作,公司总股本已由384,960,564股增加至388,945,564股,公司相应地对《公司章程》进行了修订,《公司章程》修订对照表如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 38,496.0564 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 38,894.5564 万元。
第十九条 公司股份总数为 384,960,564 股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 388,945,564 股,全部为普通股。

公司于2020年5月28日根据《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司2020年第一次临时股东大会决议,董事会向165名激励对象授予398.50万股限制性股票,授予完成后,公司总股本变更为388,945,564股。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理工商登记备案事宜。

3、审议通过《关于增加对子公司授信担保额度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为满足公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王洁具”)投产后的运营资金需求,重庆帝王洁具预计在2020年度新增综合授信额度不超过人民币20,000万元,公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批授信额度为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议及贷款手续,并批准重庆帝王洁具以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加对子公司授信担保额度的公告》(公告编号:2020-065)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-063

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2020年6月12日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年6月11日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事及高级管理人员列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:经核查,公司延长重大资产重组中所作解决瑕疵房产事项的承诺履行期限事宜,系因办理瑕疵房产权证的相关部门较多且办理流程较长,导致办理进度超过预期。相关瑕疵房产目前由佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其子公司正常占有并使用,未因产权瑕疵问题受到处罚或经营障碍,未因产权瑕疵问题受到处罚或其他损失,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时,针对公司在瑕疵房产使用过程中,鲍杰军先生亦已出具承诺将履行补偿义务。因此,本次延长承诺履行期限不会对公司及股东权益造成不利影响,同意延长部分重组承诺的履行期限,并提请议案提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于延长重大资产重组部分承诺履行期限的公告》(公告编号:2020-064)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加对子公司授信担保额度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司为满足全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王洁具”)投产后的运营资金需求,为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批授信额度为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

本次公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足重庆帝王洁具项目运营的资金需求,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,

不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述授信及担保事项。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加对子公司授信担保额度的公告》(公告编号:2020-065)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。

帝欧家居股份有限公司 监事会
2020年6月13日

帝欧家居股份有限公司关于增加对子公司授信担保额度的公告

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-065

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于增加对子公司授信担保额度的议案》,即为重庆帝王洁具有限公司(以下简称“帝王洁具”)新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保。前述审议事项不构成关联交易,董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、本次增加授信担保的基本情况

为满足重庆帝王洁具智能卫浴生产一期项目投产后的运营资金需求,重庆帝王洁具预计在2020年度新增综合授信额度不超过人民币20,000万元,公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保险、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批授信额度为准,在授信期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并批准重庆帝王洁具以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度。

二、被担保对象基本情况

1、名称:重庆帝王洁具有限公司

2、住所:重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

3、公司类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人:吴志雄

5、注册资本:10,000万元人民币

6、成立日期:2018年08月16日

7、经营范围:生产、销售:卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷,电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴房、阀门、花洒、软管、管件、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品;室内外装饰工程;施工、货物进出口业务。(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)

8、主要财务数据如下:

帝王洁具有限公司	2019年12月31日(万元)	2020年3月31日(万元)
资产总额	8,561.18	10,180.31
负债总额	1,656.19	3,658.78
净资产	6,904.99	6,521.53
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-467.45	-145.44
净利润	-467.45	-145.44

9、与上市公司关系:重庆帝王洁具为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述拟增加的资金及担保额度仅为全资子公司重庆帝王洁具拟申请的授信额度,公司为其提供的担保额度,具体授信额度及担保内容和履行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、上述新增担保额度系根据重庆帝王洁具日常经营资金需求确定,能满足其业务顺利开展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益,重庆帝王洁具资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司为其担保符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定,能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述新增担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后,发表了独立意见:公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保,可以满足重庆帝王洁具生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,保障公司子公司经营生产稳定,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形;公司本次担保事项符合相关法律法规的规

定,表决程序合法、有效。因此,同意本次对外提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:本次公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足重庆帝王洁具项目运营的资金需求,有利于其生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控符合公司利益,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述授信及担保事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保金额为396,000万元,占公司2019年年度经审计净资产的108.55%,占公司2019年年度经审计总资产的36.56%,公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项之独立意见;

3、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司 董事会
2020年6月13日

帝欧家居股份有限公司关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的公告

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-066

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述
帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议

案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)增资,其中:认缴新增注册资本30,000万人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

一、投资标的的基本情况

被投资标的名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:梧州市藤县藤州镇东村中和陶瓷产业园C区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少帆

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高环保型装饰装修材料)、产品国内外销售、陶瓷产品研发技术服务、转让、电子商务平台研发及提供相关服务、制造、加工、销售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴房、阀门、花洒、软管、管件、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

7、主要财务数据如下:

广西欧神诺陶瓷有限公司	2019年财务报表数据(万元)	2020年1-3月财务报表数据(万元)(未经审计)
资产总额	116,610.77	135,847.38
负债总额	66,311.23	82,316.57
净资产	50,299.54	53,530.81
营业收入	74,119.27	16,119.55
利润总额	13,505.51	3,506.48
净利润	11,962.91	3,231.27

二、中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告

三、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议

案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)增资,其中:认缴新增注册资本30,000万人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

一、投资标的的基本情况

被投资标的名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:梧州市藤县藤州镇东村中和陶瓷产业园C区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少帆

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高环保型装饰装修材料)、产品国内外销售、陶瓷产品研发技术服务、转让、电子商务平台研发及提供相关服务、制造、加工、销售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴房、阀门、花洒、软管、管件、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

7、主要财务数据如下:

广西欧神诺陶瓷有限公司	2019年财务报表数据(万元)	2020年1-3月财务报表数据(万元)(未经审计)
资产总额	116,610.77	135,847.38
负债总额	66,311.23	82,316.57
净资产	50,299.54	53,530.81
营业收入	74,119.27	16,119.55
利润总额	13,505.51	3,506.48
净利润	11,962.91	3,231.27

三、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议

案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)增资,其中:认缴新增注册资本30,000万人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

一、投资标的的基本情况

被投资标的名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:梧州市藤县藤州镇东村中和陶瓷产业园C区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少帆

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高环保型装饰装修材料)、产品国内外销售、陶瓷产品研发技术服务、转让、电子商务平台研发及提供相关服务、制造、加工、销售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴房、阀门、花洒、软管、管件、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

7、主要财务数据如下:

广西欧神诺陶瓷有限公司	2019年财务报表数据(万元)	2020年1-3月财务报表数据(万元)(未经审计)
资产总额	116,610.77	135,847.38
负债总额	66,311.23	82,316.57
净资产	50,299.54	53,530.81
营业收入	74,119.27	16,119.55
利润总额	13,505.51	3,506.48
净利润	11,962.91	3,231.27

三、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议

案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)增资,其中:认缴新增注册资本30,000万人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

一、投资标的的基本情况

被投资标的名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:梧州市藤县藤州镇东村中和陶瓷产业园C区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少帆

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高环保型装饰装修材料)、产品国内外销售、陶瓷产品研发技术服务、转让、电子商务平台研发及提供相关服务、制造、加工、销售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴房、阀门、花洒、软管、管件、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

7、主要财务数据如下:

广西欧神诺陶瓷有限公司	2019年财务报表数据(万元)	2020年1-3月财务报表数据(万元)(未经审计)
资产总额	116,610.77	135,847.38
负债总额	66,311.23	82,316.57
净资产	50,299.54	53,530.81
营业收入	74,119.27	16,119.55
利润总额	13,505.51	3,506.48
净利润	11,962.91	3,231.27

三、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于对广西欧神诺陶瓷有限公司增资的议

案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)以自有资金人民币20,000万元对其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)增资,其中:认缴新增注册资本30,000万人民币。本次增资完成后,广西欧神诺的注册资本将由40,000万元增加至60,000万元。本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。

一、投资标的的基本情况

被投资标的名称:广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:梧州市藤县藤州镇东村中和陶瓷产业园C区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少帆

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高环保型装饰装修材料)、产品国内外销售、陶瓷产品研发技术服务、转让、电子商务平台研发及提供相关服务、制造、加工、销售:陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴房、阀门、花洒、软管、管件、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

7、主要财务数据如下: