证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-074

广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 23 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中孙谦、罗维满、尹虹、许辉董事以通讯表决方式出席),出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2022 年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决。

2、审议通过了《2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 970,000 万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

公司《2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司在 2022 年度拟为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币 720,000 万元。在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。

公司《2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2022 年 1 月 11 日(星期二)召开 2022 年第一次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-075

广东东鹏控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 23 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2021 年 12 月 17 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,占东鹏控股全体监事人数的 100%,会议由监事会主席罗思雅先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自审议通过之日起 12 个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。

表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-076

广东东鹏控股股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2022 年拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品,租赁房屋、设备和土地,代加工,参与展会、支付广告宣传费等。

2021 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

单位(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额	2020 年发生金额	2021 年 1-9 月发生金额
向关联人销售产品、商品	杭州融致装饰材料有限公司	销售瓷砖	市场价格	12,000.00	9,904.61	3,901.19
	杭州摩欣装饰材料有限公司	销售洁具	市场价格	2,000.00	555.52	368.56
	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	销售瓷砖	市场价格	1,000.00	0.00	369.11
	云家通(苏州)电子商务有限公司及其关联公司	销售瓷砖、洁具	市场价格	2,000.00	1,104.30	677.72
	佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司	销售瓷砖、洁具	市场价格	100.00	0.84	0.00
	广东源稀新材料科技有限公司	销售瓷砖	市场价格	8,500.00	0.00	0.00
	小计			25,600.00	11,565.27	5,316.58
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年合同签订金额或预计金额	2020 年发生金额	2021 年 1-9 月发生金额
接受或采购关联人提供的服务或产品	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	广告宣传费	市场价格	200.00	18.50	75.93
	广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋租赁	市场价格	220.00	194.13	135.15
	山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地租赁	市场价格	500.00	442.67	332.00
	广东源稀新材料科技有限公司	代为加工石墨烯暖瓷产品	市场价格	500.00	0.00	0.00
	小计			1,420.00	655.30	543.08

(三)2021 年 1-9 月实际发生情况

单位(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年 1-9 月发生金额	2021 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州融致装饰材料有限公司	销售瓷砖	3,901.19	20,000.00	0.68%	2021 年 4 月 22 日巨潮资讯网的《2021 年度日常关联交易预计的公告》2021-013
	杭州摩欣装饰材料有限公司	销售洁具	368.56	4,000.00	0.06%	
	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	销售瓷砖	369.11	1,500.00	0.06%	
	云家通(苏州)电子商务有限公司及其关联公司	销售瓷砖、洁具	677.72	2,000.00	0.12%	
	佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司	销售瓷砖、洁具	0.00	300.00	0.00%	
	广东源稀新材料科技有限公司	销售瓷砖、洁具	0.00	0.00	0.00%	
	小计		5316.58	27,800.00		
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年 1-9 月发生金额	2021 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
接受或采购关联人提供的服务或产品	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	广告宣传费	75.93	100.00	0.53%	2021 年 4 月 22 日巨潮资讯网《2021 年度日常关联交易预计的公告》2021-013
	广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋租赁	135.15	200.00	2.74%	
	山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地租赁	332.00	450.00	6.74%	
	广东源稀新材料科技有限公司	采购瓷砖、洁具	0.00	0.00	0.00%	
	小计		543.08	750.00		

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 杭州融致装饰材料有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于 2011 年 12 月 6 日,住所为杭州市西湖区三墩镇申花路 798 号 908 室,注册资金为 500 万元。经营范围为批发、零售:装饰材料,陶瓷、卫浴,五金;服务:网络信息技术的技术推广、技术咨询、设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),仓储服务(除危险品及第一类易制毒化学品),物业管理。2020 年度,该公司净利润 -255.03 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 -147.63 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 4,012.08 万元,净资产 3,223.10 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 2,446.93 万元,净资产 1,475.47 万元。

2. 杭州摩欣装饰材料有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于 2013 年 1 月 24 日,住所为杭州市西湖区三墩镇申花路 798 号 912 室,注册资金为 500 万元。经营范围为批发、零售:装饰材料,陶瓷、卫浴,五金;服务:网络信息技术的技术咨询,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),仓储服务(除化学危险品及第一类易制毒化学品),物业管理。2020 年度,该公司净利润 58.78 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 73.04 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,009.88 万元,净资产 917.56 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 597.16 万元,净资产 590.60 万元。

3. 云家通(苏州)电子商务有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于 2015 年 1 月 20 日,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 2-B502,注册资金为 1,328.571428 万元。经营范围为网上销售:建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品;电子商务技术的开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询;市场调查、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工程、暖通工程、管道工程、清洁服务;暖通设备及零配件的安装、维修及维护;增值电信业务;家居信息咨询。(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)。2020 年度,该公司净利润 -130.77 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 -366.15 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 3,301.51 万元,净资产 645.01 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 6,538.58 万元,净资产 278.86 万元。

4. 鹏宇整装(佛山)科技有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于 2018 年 12 月 25 日,住所为佛山市禅城区江湾二路 12 号内第六号楼自编 101 室,注册资金为 1,000 万元。经营范围为一般项目:玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;信息系统集成服务;家具制造;卫生洁具研发;家居用品销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;有色金属合金销售;涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);家具安装和维修服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术研发;厨具卫具及日用杂品研发;建筑废弃物再生技术研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;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)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工。(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)。2020 年度,该公司净利润 -2.54 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 -81.53 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 977.98 万元,净资产 783.07 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,087.43 万元,净资产 701.54 万元。

5. 佛山中国陶瓷城集团有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于 2001 年 8 月 23 日,住所为佛山市禅城区江湾二路 2 号,注册资金为 5,000 万元。经营范围为商铺出租,商品展览服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,批发、零售、维修:橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶,市场营销策划。(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)。2020 年度,该公司净利润 -691.75 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 -1,020.41 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 168,252.97 万元,净资产 18,115.68 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 182,675.96 万元,净资产 17,095.27 万元。

6. 广东东鹏文化创意股份有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于 1997 年 11 月 11 日,住所为佛山市禅城区江湾二路 2 号第四层 A560,注册资金为 18,000.00 万元。经营范围为文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。(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)。2020 年度,该公司净利润 1,000.88 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 -127.32 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 83,650.02 万元,净资产 55,182.39 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 83,441.43 万元,净资产 55,055.07 万元。

7. 山东嘉丽雅物流服务有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于 1993 年 7 月 30 日,住所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首,注册资金为 1,955 万元。经营范围为物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。(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)。2020 年度,该公司净利润 150.61 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 165.97 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,147.01 万元,净资产 -652.67 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,056.96 万元,净资产 -486.70 万元。

8. 广东源稀新材料科技有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于 2019 年 5 月 30 日,住所为佛山市禅城区季华西路 131 号 2# 楼自编 D 座第 9 层 10 单元(住所申报),注册资金为 2,000 万元。经营范围为一般项目:石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造;合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;软件开发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;软件销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;建筑装饰材料销售;新材料技术研发;电子产品销售;家用电器销售;家用电器研发;网络技术服务;网络设备销售;国内贸易代理。(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)许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口。(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)。2020 年度,该公司净利润 6.10 万元;2021 年 1-9 月,该公司净利润 -402.71 万元;截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,028.00 万元,净资产 421.46 万元;截至 2021 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,366.42 万元,净资产 18.75 万元。

(二)与本公司的关联关系

上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司,与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

经核查,上述各关联人资信较好,非失信被执行人,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式:(1)如果没有作出特别约定,原则上货款按月进行结算;(2)若有作出特别约定,按照具体合同条款执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,上述企业能够满足公司产品销售、展会广告宣传和房屋设备租赁等的现实需求,有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为,以购销和租赁活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,发生的金额与公司的总业务量相比比例很小,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、监事会意见

监事会认为:公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,对公司提交的《2022 年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查,认为公司 2022 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。同意公司 2022 年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

公司 2022 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,保证公司业务的连续性和稳定性,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续良性发展,不存在损害公司、股东、特别是中小股东的利益的情形,关联交易金额占营业收入的比重很低,不会对公司的独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响,同意本次日常关联交易预计事项。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:东鹏控股 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十二次会议和公司第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对东鹏控股 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案;

4、独立董事事前认可意见和独立意见;

5、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-077

广东东鹏控股股份有限公司 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司和全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信业务,董事会同意在 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 970,000 万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

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、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。

二、2022 年度综合授信额度预计情况

2022 年度,公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

序号	融资方	2022 年度授信额度(万元)
1	广东东鹏控股股份有限公司	250,000
2	淮北德庆和盈商贸有限公司	50,000
3	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	40,000
4	佛山市东鹏陶瓷有限公司	15,000
5	昌都裕和商贸有限公司	30,000
6	重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	90,000
7	重庆市东鹏智能家居有限公司	75,000
8	清远纳福娜陶瓷有限公司	100,000
9	丰城市东鹏陶瓷有限公司	100,000
10	山西东鹏新材料有限公司	40,000
11	澧县新鹏陶瓷有限公司	20,000
12	广东东鹏生态新材料有限公司	10,000
13	淮北德庆裕威商贸有限公司	20,000
14	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	40,000
15	佛山东鹏洁具股份有限公司	20,000
16	江门东鹏智能家居有限公司	30,000
17	江西东鹏卫浴有限公司	20,000
18	湖口东鹏新材料有限公司	20,000
合计		970,000

三、对公司的影响

随着公司业务规模和业务范围的扩大,公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求,保证各项业务的正常 有序开展,有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行池中选择最有利于公司的银行开展融资业务,从而降低公司融资成本。

四、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在 2022 年度向银行申请综合授信额度不超过人民币 970,000 万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2021-078

广东东鹏控股股份有限公司 2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2021 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意公司在 2022 年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币 720,000 万元,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、2022 年度担保额度预计情况

单位:万元

序号	担保权方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2021 年 09 月担保余额	2022 年 度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	广东东鹏控股股份有限公司	淮北德庆和盈商贸有限公司	100%	21.87%	9,305.56	50,000.00	6.61%	是
2	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	100%	45.37%	9,415.93	40,000.00	5.29%	是
3	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏陶瓷有限公司	100%	71.08%	416.24	15,000.00	1.98%	是
4	广东东鹏控股股份有限公司	昌都裕和商贸有限公司	100%	72.43%	8,823.16	30,000.00	3.97%	是
5	广东东鹏控股股份有限公司	重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	100%	59.57%	0	90,000.00	11.90%	是
6	广东东鹏控股股份有限公司	重庆市东鹏智能家居有限公司	100%	85.22%	7,847.26	75,000.00	9.91%	是
7	广东东鹏控股股份有限公司	清远纳福娜陶瓷有限公司	100%	37.37%	31,878.48	100,000.00	13.22%	是
8	广东东鹏控股股份有限公司	丰城市东鹏陶瓷有限公司	100%	35.12%	28,350.04	100,000.00	13.22%	是
9	广东东鹏控股股份有限公司	山西东鹏新材料有限公司	100%	101.39%	0	40,000.00	5.29%	是
10	广东东鹏控股股份有限公司	澧县新鹏陶瓷有限公司	100%	44.07%	3,092.87	20,000.00	2.64%	是
11	广东东鹏控股股份有限公司	广东东鹏生态新材料有限公司	100%	-	0	10,000.00	1.32%	是
12	广东东鹏控股股份有限公司	淮北德庆裕威商贸有限公司	100%	52.18%	7,796.17	20,000.00	2.64%	是
13	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	100%	73.32%	6,022.52	40,000.00	5.29%	是
14	广东东鹏控股股份有限公司	佛山东鹏洁具股份有限公司	100%	54.50%	6,463.14	20,000.00	2.64%	是
15	广东东鹏控股股份有限公司	江门东鹏智能家居有限公司	100%	28.66%	6,940.96	30,000.00	3.97%	是
16	广东东鹏控股股份有限公司	江西东鹏卫浴有限公司	100%	100.46%	2,951.14	20,000.00	2.64%	是
17	广东东鹏控股股份有限公司	湖口东鹏新材料有限公司	100%	9.39%	0	20,000.00	2.64%	是
合计					129,303.47	720,000.00		

注:本次新增担保额度含正在履行的担保业务于 2022 年到期后的展期。

三、被担保人基本情况

1、淮北德庆和盈商贸有限公司

成立时间:2013 年 4 月 8 日

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会 226 号

法定代表人:陈昆列

注册资本:200 万元

经营范围:陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售(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)

淮北德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度 1-9 月/2021 年 09 月 30 日
资产总额	1,607,893,202.77	927,389,563.45
负债总额	960,881,703.23	202,804,207.77
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	960,881,703.23	162,828,649.41
营业收入	1,949,550,494.09	787,129,044.64
净利润	258,050,287.94	77,573,856.13

2、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

成立时间:2012 年 2 月 20 日

注册地址:佛山市禅城区季华西路 127 号首层

法定代表人:何新明

注册资本:1,300 万元

经营范围:批发、零售、网上销售、维修;陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、陶瓷材料及产品、电子产品、灯饰、家具、工艺品、软装饰品、家居用品、礼品、纺织品、边框装饰类辅材、瓷砖胶、填缝剂、展示架;持有效审批证件从事食品流通(酒类、茶叶);卫浴产品、陶瓷制品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;信息系统开发、技术咨询、技术服务。

佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度 1-9 月/2021 年 09 月 30 日
资产总额	891,777,069.65	567,300,690.82
负债总额	569,643,952.32	257,399,584.88
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	569,352,775.86	257,187,820.28
营业收入	692,533,069.60	503,230,894.12
净利润	-19,876,431.30	-12,232,011.40

3、佛山市东鹏陶瓷有限公司

成立时间:2011 年 12 月 14 日

注册地址:佛山市禅城区江湾三路 8 号二层

法定代表人:何新明

注册资本:6,500 万元

经营范围:卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务;批发、零售、维修;陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品;货物进出口、技术进出口;陶瓷技术咨询服务

佛山市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	2021 年度 1-9 月/2021 年 09 月 30 日
资产总额	343,663,172.74	498,024,964.35
负债总额	199,360,798.47	354,016,185.44
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	197,440,798.43	351,710,195.87
营业收入	387,530,502.42	310,852,507.27
净利润	-5,391,549