证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-008
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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会议于 2022 年 1 月 28 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 2022 年 1 月 27 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,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、规范性文件和(公司章程)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,预计在 2022 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 818,880.00 万元。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,授信额度使用有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层,在上述综合授信额度内办理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,并审批相应公司及各子公司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(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项)。

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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-010)。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,同意公司及子公司在 2022 年度为公司及下属子、孙公司提供担保额度总计不超过人民币 733,480.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保展期以最终签订的担保合同为准。

担保额度使用有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

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 2022 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-011)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据公司 2022 年度的经营规划,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,拟为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过 39,000 万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

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《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》(公告编号:2022-012)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于展应收账款保理业务的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据实际经营需要,同意公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币 10 亿元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 12 个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

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《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-013)。

5、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会提议于 2022 年 2 月 15 日(星期二)召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-009
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议的公告

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。

本公司及董事会全体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

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十九次会议于 2022 年 1 月 28 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 27 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,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席李艳峰女士主持,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、规范性文件和(公司章程)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、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")及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,预计在 2022 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 818,880.00 万元。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,授信额度使用有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。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:

融资方	2022 年度授信额度(万元)
帝欧家居集团股份有限公司	80,000.00
重庆帝王洁具有限公司	32,480.00
成都亚克力板业有限公司	2,400.00
四川爱帝唯网络科技有限公司	1,000.00
佛山欧神诺陶瓷有限公司	464,000.00
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	69,500.00
广西欧神诺陶瓷有限公司	132,500.00
佛山欧神诺云商科技有限公司	37,000.00
合计	818,880.00

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层,在上述授信额度内办理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、签署相关法律文件并审批公司及子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产为子公司或孙公司提供担保的事项(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项)。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-010
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于2022 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司向银行申请不超过 818,880.00 万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下:

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,预计在 2022 年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 818,880.00 万元。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,授信额度使用有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。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:

融资方	2022 年度授信额度(万元)
帝欧家居集团股份有限公司	80,000.00
重庆帝王洁具有限公司	32,480.00
成都亚克力板业有限公司	2,400.00
四川爱帝唯网络科技有限公司	1,000.00
佛山欧神诺陶瓷有限公司	464,000.00
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	69,500.00
广西欧神诺陶瓷有限公司	132,500.00
佛山欧神诺云商科技有限公司	37,000.00
合计	818,880.00

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层,在上述授信额度内办理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、签署相关法律文件并审批公司及子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产为子公司或孙公司提供担保的事项(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项)。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-011
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于2022 年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,为控股子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"帝欧家居")于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,同意公司及子公司在 2022 年度为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")、成都亚克力板业有限公司(以下简称"成都亚克力")、四川爱帝唯网络科技有限公司(以下简称"爱帝唯")、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")及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"广西欧神诺")、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"景德镇欧神诺")、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称"欧神诺云商")提供担保额度总计不超过人民币 733,480.00 万元。具体情况如下:

一、对外担保情况概述

担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保展期以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度使用有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。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担保协议或文件,对超出上述额度之外的担保,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

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2022 年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
帝欧家居	欧神诺	99.9957%	64.19%	375,292	464,000	108.98%	否
	重庆帝王	100%	72.22%	22,480	32,480	7.63%	否
	成都亚克力	100%	29.28%	3,000	3,000	0.70%	否
	爱帝唯	100%	149.16%	0	1,000	0.23%	否
帝欧家居欧神诺	景德镇欧神诺	100%	52.13%	35,000	69,500	16.32%	否
	广西欧神诺	100%	59.89%	119,000	132,500	31.12%	否
	欧神诺云商	100%	83.88%	9,000	31,000	7.28%	否
合计		-	-	563,772	733,480	172.28%	-

注:欧神诺为公司持有 99.9957%股权的控股子公司,由于其余两名个人股东持股比例小,公司对欧神诺拥有实际控制权,因此欧神诺两位小股东未按其持有欧神诺的股权比例提供相应担保。

三、被担保人基本情况

(一)佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:吴志雄

4、注册资本:25,148.1805 万元人民币

5、成立日期:2000 年 02 月 16 日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售: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、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。(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)。

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	687,300.91	764,017.50
负债总额	444,678.83	490,422.42
其中:银行贷款总额	171,591.36	202,795.89
流动负债总额	403,685.90	430,313.66
净资产	242,622.08	273,595.08
营业收入	502,240.98	397,883.64
利润总额	58,881.61	39,137.30
净利润	53,428.32	35,856.03

注:1、以上为欧神诺合并报表数据。

2、本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比,在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成(下同)。

8、关联关系及股权结构:欧神诺为公司控股子公司,公司持有其 99.9957%股权。

9、经查询,欧神诺信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)重庆帝王洁具有限公司

1、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)

2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:吴志雄

4、注册资本:10,000.0000 万元人民币

5、成立日期:2018 年 08 月 16 日

6、经营范围:一般项目:卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;门窗制造加工;家具安装和维修服务;企业管理咨询;工程管理服务;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;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、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、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;室内外装饰工程设计、施工;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。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)。

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	16,307.62	19,650.22
负债总额	9,198.82	14,191.06
其中:银行贷款总额	6,292.75	10,117.13
流动负债总额	4,194.72	8,672.21
净资产	7,108.79	5,459.17
营业收入	254.65	5,752.83
利润总额	203.80	-1,649.63
净利润	203.80	-1,649.63

8、关联关系及股权结构:重庆帝王为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

9、经查询,重庆帝王信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)成都亚克力板业有限公司

1、住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华路

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:吴志雄

4、注册资本:5,000.0000 万元人民币

5、成立日期:2006 年 12 月 19 日

6、经营范围:生产、销售;建材、有机玻璃、塑料制品、声屏障、卫生洁具、工艺品(象牙及其制品除外);安装声屏障;技术及货物进出口;普通货运。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	14,735.43	15,419.30
负债总额	4,195.68	4,515.52
其中:银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	4,171.83	4,495.64
净资产	10,539.74	10,903.79
营业收入	11,216.99	8,983.33
利润总额	1,454.21	649.06
净利润	1,269.01	554.40

8、关联关系及股权结构:成都亚克力为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

9、经查询,成都亚克力信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)四川爱帝唯网络科技有限公司

1、住所:成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴路 86 号 6 栋 6 楼 601 号、604 号

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:许强

4、注册资本:1,000.0000 万元人民币

5、成立日期:2020 年 12 月 16 日

6、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;数据处理和存储支持服务;市场营销策划;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	63.36	301.32
负债总额	63.99	449.44
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	63.99	326.95
净资产	-0.63	-148.11
营业收入	0.00	255.59
利润总额	-0.84	-322.93
净利润	-0.63	-322.49

8、关联关系及股权结构:爱帝唯为公司的全资子公司,公司持有其 100%的股权。

9、经查询,爱帝唯信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:梧州市藤县藤州镇潭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:吴超

4、注册资本:97,643.8624 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(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售,陶瓷相关研发技术服务、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、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品(国家禁止和限制的除外),建筑工程、室内外装饰工程咨询、设计、施工服务。(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)。

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	211,638.05	281,601.57
负债总额	124,749.05	168,649.07
其中:银行贷款总额	57,230.00	77,580.00
流动负债总额	98,997.51	134,659.85
净资产	86,888.99	112,952.50
营业收入	163,508.54	137,010.27
利润总额	31,107.90	14,723.24
净利润	28,685.23	13,870.13

8、关联关系及股权结构:广西欧神诺为公司的控股孙公司,欧神诺持有其 100%股权。

9、经查询,广西欧神诺信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)景德镇欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

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:吴超

4、注册资本:35,150.9967 万元人民币

5、成立日期:2007 年 6 月 13 日

6、经营范围:釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖研发、制造、销售;自营本公司产品进出口业务;新型建筑材料、环保型装饰装修材料生产;产品销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务;特种陶瓷制品、人造石、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品制造、加工、销售(国家规定专营专控商品除外,需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营)。

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	109,666.87	135,279.26
负债总额	47,619.91	70,524.88
其中:银行贷款总额	12,051.60	10,000.00
流动负债总额	43,483.47	12,051.60
净资产	62,046.96	64,754.39
营业收入	68,310.57	55,936.02
利润总额	10,151.91	2,903.05
净利润	8,786.96	2,561.02

8、关联关系及股权结构:景德镇欧神诺为公司的控股孙公司,欧神诺持有其 100%股权。

9、经查询,景德镇欧神诺信用状况良好,不属于失信被执行人。

(七)佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住所:佛山市禅城区祖庙东二街 22 号自编 12 号三层(336 室)

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:丁同文

4、注册资本:5,000.0000 万元人民币

5、成立日期:2015 年 12 月 28 日

6、经营范围:电子商务;瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发;瓷砖及配套家居研发、定制生产(由分支机构经营)及销售;信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究;网络技术培训、咨询及服务。(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。)

7、主要财务数据如下:

项目	2020 年财务报表数据(万元)(经审计)	2021 年 1-9 月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	76,107.84	113,226.09
负债总额	58,322.45	94,973.77
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	58,322.45	94,779.24
净资产	17,785.39	18,252.32
营业收入	111,671.74	95,417.76
利润总额	2,554.17	-55.18
净利润	2,377.31	249.82

8、关联关系及股权结构:欧神诺云商为公司的控股孙公司,欧神诺持有其 100%股权。

9、经查询,欧神诺云商信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议,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。

五、董事会意见

上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展,经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及子公司的资信状况良好,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。

担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其全资子公司,公司持有欧神诺 99.9957%股份,鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小,公司对欧神诺拥有控制权,为提高融资手续办理进度,本公司提供全额担保。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险,本次被担保对象亦未提供反担保,但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会经审议认为,公司及子公司 2022 年度拟为子公司提供担保额度的预计事项,属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求,有利于公司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,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,监事会一致同意公司 2022 年度担保额度预计事项。

七、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司及子公司拟在 2022 年度为子公司提供担保,目的为满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形,符合相关法律法规及公司章程之规定。因此,一致同意公司 2022 年度对外担保额度事项。

八、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总金额为 577,772 万元,占公司 2020 年年度经审计净资产的 135.71%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 563,772 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 132.42%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额为 14,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.29%。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度总金额为 772,480 万元,占公司 2020 年年度经审计净资产的 181.44%,占公司 2020 年年度经审计总资产的 86.15%;其中:公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保额度金额为 733,480 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 172.28%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保额度金额为 39,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.16%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,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,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-012
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司关于控股子公司为经销商提供担保的公告

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、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》,根据公司 2022 年度的经营规划,控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")为了解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过 39,000 万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

该事项属于控股子公司的对外担保,不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保,须提交股东大会审议,故本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商,且与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,具有良好信用记录,不属于失信被执行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的 40%,且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后,将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资,各家银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

三、担保的具体事项

1、担保方式:连带责任保证

2、担保对象:与欧神诺长期保持良好合作关系,与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,具有良好信用记录,不属于失信被执行人,与公司不存在关联关系,且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的 40%的经销商。

3、资金用途:贷款资金专用于支付欧神诺货款,贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。

4、担保额度:总担保额度不超过 39,000 万元。

5、担保期限:控股子公司为经销商提供担保额度使用有效期为股东大会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

6、反担保:被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

四、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》,认为本次对外担保符合公司 2022 年度的经营规划,既有利于应收账款的回笼,增强公司资产的流动性,同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模。

公司对被担保经销商将进行严格的审核,并要求经销商向公司提供一定形式的反担保,本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,公司能够控制和防范担保风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。因此,经董事会审核,同意上述担保事项并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会会议审议情况

公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。经核查,监事会认为:欧神诺为解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过 39,000 万元。为防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保符合相关法律法规及《公司章程》之规定,能够有效控制公司对外担保风险。因此,同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:欧神诺拟为其经销商提供不超过 39,000 万元担保额度,有利于应收账款的回笼,增强公司资产的流动性,同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核,并要求经销商向公司提供一定形式的反担保,风险可控。因此,同意欧神诺为其经销商提供担保,并同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总金额为 577,772 万元,占公司 2020 年年度经审计净资产的 135.71%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 563,772 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 132.42%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额为 14,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.29%。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度总金额为 772,480 万元,占公司 2020 年年度经审计净资产的 181.44%,占公司 2020 年年度经审计总资产的 86.15%;其中:公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保额度金额为 733,480 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 172.28%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保额度金额为 39,000 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.16%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,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,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见;

3、第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号