证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2022-011

箭牌家居集团股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告

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

特别提示:

1、被担保对象:公司及全资子公司。

2、担保金额:预计担保总额不超过人民币 882,097.00 万元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、截至目前,公司及全资子公司担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保,担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%,公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况。

敬请投资者关注担保风险。

一、授信及担保情况概述

鉴于公司与众多大型商业银行长期保持良好的业务合作关系,为提高融资效率并降低融资成本,结合公司及全资子公司日常生产经营和业务发展需要,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")及全资子公司,包括公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司(简称"高明安华")、佛山市法恩洁具有限公司(简称"法恩洁具")、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司(简称"景德镇乐华")、德州市乐华陶瓷洁具有限公司(简称"景德镇乐华")、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司(简称"肇庆乐华")、广东乐华智能卫浴有限公司(简称"乐华智能")、佛山市法恩安华卫浴有限公司(简称"法恩安华")、佛山市乐华恒业厨卫有限公司(简称"恒业厨卫")、广东乐华恒业电子商务有限公司(简称"乐华恒业电商")、深圳箭牌智能家居有限公司(简称"深圳箭牌")、佛山市法恩莎卫浴有限公司(简称"法恩莎卫浴")及肇庆乐华恒业五金制品有限公司(简称"恒业五金")等 13 家合并报表范围内的母公司及全资子公司,2023 年度拟向银行申请总额为 882,097.00 万元(敞口为 710,647.00 万元)的综合授信,并在综合授信额度内向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资,综合授信业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款、供应链融资、内保外贷等(具体业务品种以相关银行审批为准)。同时,公司及各子公司拟为上述综合授信与融资事项提供总额度不超过人民币 882,097.00 万元的担保,包括公司对子公司、子公司相互间及子公司对公司的担保,其中肇庆乐华、乐华智能、法恩安华、恒业厨卫、乐华恒业电商、法恩莎卫浴、恒业五金等七家全资子公司最近一期的资产负债率超过 70%,因目前非项目融资类授信主体尚未确定,假设该类型授信主体均为上述七家全资子公司,则预计为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的总额度不超过 811,950.00 万元。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资主体、融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。

公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,本次公司向银行申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会审议并授权:(1)就上述审批额度内发生的具体授信、融资及担保事项,授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士代表签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜;(2)授权公司及上述子公司法定代表人或其授权人士在上述申请的银行综合授信的审批总额度内,可根据相关法律法规、规范性文件等的规定及业务实际需要调剂公司与各子公司之间的实际担保额度及金额;(3)授权期限自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议申请授信并提供担保事项之日止。

二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度以及担保额度预计情况

以下综合授信额度不等于公司的实际融资额度,实际融资额度应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求审慎合理确定。授信期限内,额度可循环使用。具体如下:

单位:人民币万元

1、非项目融资类授信额度清单

编号	授信申请主体	授信银行	授信(担保)额度	实际融资敞口额度
1	公司及全资子公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行	99,200.00	80,000.00
2	公司及全资子公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	35,700.00	12,000.00
3	公司及全资子公司	招商银行股份有限公司佛山分行	30,000.00	30,000.00
4	公司及全资子公司	招商银行股份有限公司景德镇分行	10,000.00	10,000.00
5	公司及全资子公司	平安银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	28,000.00
6	公司及全资子公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	80,000.00	42,000.00
7	公司及全资子公司	中国银行股份有限公司景德镇市分行	4,000.00	4,000.00
8	公司及全资子公司	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	31,000.00	31,000.00
9	公司及全资子公司	广发银行股份有限公司佛山分行	60,000.00	40,000.00
10	公司及全资子公司	浙商银行股份有限公司佛山分行	50,000.00	40,000.00
11	公司及全资子公司	中信银行股份有限公司佛山分行	40,000.00	30,000.00
12	公司及全资子公司	中国建设银行股份有限公司佛山市分行	20,000.00	20,000.00
		人民币授信额度合计	499,900.00	367,000.00

2、项目建设融资授信额度清单

编号	申请主体	授信银行	授信(担保)额度	实际融资敞口额度
1	箭牌家居集团股份有限公司	佛山农村商业银行股份有限公司	40,000	40,000
2	肇庆乐华陶瓷洁具有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	34,000	34,000
		中国民生银行股份有限公司佛山分行		
		中国建设银行股份有限公司佛山市分行		
3	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行	36,000	26,500
		中国农业银行股份有限公司佛山季华支行		
		中信银行股份有限公司佛山分行		
4	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	20,000	20,000
5	佛山市乐华恒业厨卫有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	70,000	70,000
			40,000	40,000
6	佛山市法恩莎卫浴有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	47,250	35,000
7	肇庆乐华恒业五金制品有限公司	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	64,800	48,000
8	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	中国银行股份有限公司景德镇市分行	25,000	25,000
9	深圳箭牌智能家居有限公司	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	5,147	5,147
人民币授信额度合计			382,197	343,647

说明:(1)上述担保对象均为公司或公司合并报表范围子公司,且部分为以前年度授信合同延续。(2)以上授信额度为各个项目拟申请的总额度,授信银行目前为意向合作银行,最终合作银行将根据业务情况确定。(3)上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额,最终确定的金额以银行批复金额为准。

3、担保额度预计情况

在上述授信及融资额度范围内,各银行授信额度及担保金额、授信及担保期间等最终以银行实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以银行与公司实际发生的融资、担保金额为准。上述担保均为公司与合并报表范围内全资子公司,或全资子公司之间的担保,没有其他对外担保,不存在为关联方提供担保。在办理综合授信业务时,根据与银行协商情况,公司及全资子公司将采用以下一种或几种组合方式为综合额度内授信与融资提供担保:(1)公司以及子公司将以土地、厂房等资产提供抵押担保。(2)公司以及子公司以持有的股权提供质押担保。(3)公司以及子公司相互提供连带责任保证担保。

被担保方最近一期资产负债率情况,请参见本公告"三、被担保人基本情况",截至目前担保余额请参见本公告"六、累计对外担保数量及逾期担保的数量"。

三、被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内母公司及全资子公司。

(一)箭牌家居集团股份有限公司(母公司)

1、基本信息

企业名称:箭牌家居集团股份有限公司

成立日期:2013 年 4 月 7 日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座

法定代表人:谢岳荣

注册资本:96561.28 万元人民币

主营业务:从事智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品的制造和销售

股权结构如下:

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	佛山市乐华恒业实业投资有限公司	48,000.00	49.71%
2	谢岳荣	20,800.00	21.54%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.28%
4	霍少容	3,200.00	3.31%
5	珠海岙恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,567.90	2.66%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,351.22	1.40%
7	北京居然之家家居连锁有限公司	869.0033	0.90%
8	深圳市创新投资集团有限公司	665.7721	0.69%
9	中信证券投资有限公司	469.5597	0.49%
10	红星喜兆投资有限公司	411.6758	0.43%
11	金石坤享股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)	352.1698	0.36%
12	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	190.1962	0.20%
13	青岛青鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	22.8258	0.02%
14	社会公众股	9,660.95	10.00%
合计		96,561.28	100.00%

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	340,595.11	333,666.08
负债总额	105,288.66	89,678.62
净资产	235,306.45	243,987.46
资产负债率	30.91%	26.88%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	162,738.33	93,397.98
利润总额	44,951.37	7,177.34
净利润	44,962.85	7,376.53

(二)佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2003 年 4 月 10 日

注册地址:高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路。

法定代表人:霍振辉

注册资本:35,376 万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	148,975.81	156,315.28
负债总额	72,939.30	65,526.70
净资产	76,036.52	90,788.59
资产负债率	48.96%	41.92%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	143,055.64	99,192.29
利润总额	42,751.45	16,168.36
净利润	40,768.82	14,569.31

(三)佛山市法恩洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩洁具有限公司

成立日期:2004 年 11 月 8 日

注册地址:佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:39800 万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的制造和销售。

股权结构:公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	100,161.04	100,211.63
负债总额	42,906.16	40,181.66
净资产	57,254.88	60,029.97
资产负债率	42.84%	40.10%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	95,238.07	67,859.72
利润总额	4,966.94	2,718.36
净利润	4,804.04	2,775.09

(四)景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:景德镇乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2007 年 4 月 25 日

注册地址:江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园三龙路 003 号。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:25000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖等产品的制造和销售。

股权结构:公司持有其 100%股权。

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	81,220.91	95,999.98
负债总额	36,645.68	41,873.91
净资产	44,575.22	54,126.07
资产负债率	45.12%	43.62%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月 (未审计)
营业收入	101,853.10	82,442.23
利润总额	12,547.18	10,750.36
净利润	11,143.74	9,497.58

(五)德州市乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:德州市乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2008 年 8 月 12 日

注册地址:山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处京福高速以西、北外环以北、晶华路以东。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:20000 万元人民币

主营业务:从事卫浴等产品的制造和销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	119,762.99	157,187.60
负债总额	94,037.29	130,513.42
净资产	25,725.70	26,674.18
资产负债率	78.52%	83.03%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	99,740.49	54,149.33
利润总额	6,252.04	1,229.81
净利润	5,526.27	919.74

(六)肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

1、基本信息

企业名称:肇庆乐华陶瓷洁具有限公司

成立日期:2012 年 9 月 30 日

注册地址:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号。

法定代表人:霍秋洁

注册资本:3000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	50,535.17	30,931.08
负债总额	47,369.72	26,246.62
净资产	3,165.46	4,684.47
资产负债率	93.74%	84.86%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	146,966.84	87,380.81
利润总额	5,724.35	2,015.59
净利润	4,804.51	1,505.95

(七)广东乐华智能卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华智能卫浴有限公司

成立日期:2018 年 5 月 29 日

注册地址:佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:2000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	95,651.50	82,081.43
负债总额	92,790.69	77,170.68
净资产	2,860.82	4,910.75
资产负债率	97.01%	94.02%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	402,497.99	242,025.50
利润总额	-236.70	2,636.89
净利润	75.23	1,964.57

(八)佛山市法恩安华卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩安华卫浴有限公司

成立日期:2012 年 2 月 28 日

注册地址:佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号。

法定代表人:霍秋洁

注册资本:3000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司全资子公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	50,535.17	30,931.08
负债总额	47,369.72	26,246.62
净资产	3,165.46	4,684.47
资产负债率	93.74%	84.86%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	41,859.59	25,829.37
利润总额	-1,806.84	-660.66
净利润	-1,583.75	-681.45

(九)佛山市乐华恒业厨卫有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市乐华恒业厨卫有限公司

成立日期:2015 年 9 月 9 日

注册地址:佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业二路 15 号办公室二楼。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:25000 万元人民币

主营业务:目前主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的销售,同时负责实施公司首次公开发行股票募投项目"智能家居产品产能技术改造项目"、"智能家居研发检测中心技术改造项目"、"数智化升级技术改造项目"

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	119,762.99	157,187.60
负债总额	94,037.29	130,513.42
净资产	25,725.70	26,674.18
资产负债率	78.52%	83.03%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	99,740.49	54,149.33
利润总额	6,252.04	1,229.81
净利润	5,526.27	919.74

(十)广东乐华恒业电子商务有限公司

1、基本信息

企业名称:广东乐华恒业电子商务有限公司

成立日期:2018 年 8 月 9 日

注册地址:佛山市顺德区乐从镇大墩工业工业二路 15 号二楼 B。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:1000 万元人民币

主营业务:从事卫浴、龙头五金等产品的销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	62,173.74	29,938.21
负债总额	55,520.82	26,691.44
净资产	6,652.92	3,246.78
资产负债率	89.30%	89.16%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	129,097.69	83,978.56
利润总额	7,127.12	2,078.37
净利润	5,326.18	1,558.51

(十一)深圳箭牌智能家居有限公司

1、基本信息

企业名称:深圳箭牌智能家居有限公司

成立日期:2021 年 3 月 22 日

注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9968 号汉京金融中心 5104。

法定代表人:谢炜

注册资本:10000 万元人民币

主营业务:从事智能家居产品的研发与销售。

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	12,478.45	11,699.35
负债总额	9,369.03	7,849.86
净资产	3,109.41	3,849.49
资产负债率	75.08%	67.10%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	9,464.22	32,495.37
利润总额	146.03	987.72
净利润	109.41	740.08

(十二)佛山市法恩莎卫浴有限公司

1、基本信息

企业名称:佛山市法恩莎卫浴有限公司

成立日期:2015 年 10 月 16 日

注册地址:佛山市高明区更合镇合水(小洞)合和大道以北。

法定代表人:霍振辉

注册资本:2000 万元人民币

主营业务:未来主要从事卫浴、瓷砖、龙头五金等产品的制造和销售,目前尚未正式投产

股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	17,292.18	19,485.59
负债总额	16,945.16	19,267.52
净资产	347.03	218.07
资产负债率	97.99%	98.88%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	22.55	635.79
利润总额	-381.30	-147.52
净利润	-377.28	-143.80

(十三)肇庆乐华恒业五金制品有限公司

1、基本信息

企业名称:肇庆乐华恒业五金制品有限公司

成立日期:2015 年 1 月 14 日

注册地址:四会市龙甫镇亚洲金属资源再生工业基地宗地编号为 D35、D36、D37、D38、D39、F49、F50。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:1000 万元人民币

主营业务:从事龙头五金等产品的制造和销售。

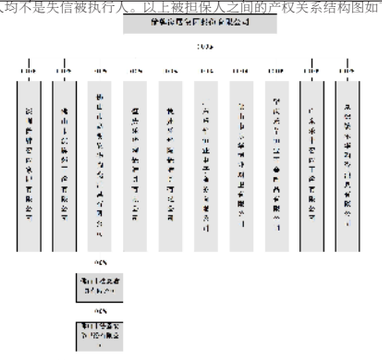
股权结构:公司持有其 100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额	28,572.61	38,069.77
负债总额	31,681.84	40,270.42
净资产	-3,109.23	-2,200.64
资产负债率	110.88%	105.78%
项目	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未审计)
营业收入	1,377.94	24,071.83
利润总额	-2,458.02	887.95
净利润	-2,464.17	895.53

以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的产权关系结构图如下:



四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计事项,截至本公告披露日,上述担保协议尚未签署,后续具体担保协议的主要内容将由公司及各子公司与银行共同协商确定。实际担保总额将不超过本次批准的担保额度,具体担保方式、担保期限、担保金额以实际签署的担保协议为准。公司将严格审查担保合同,控制风险。

五、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

公司及全资子公司依据各自必要的资金需求向银行申请综合授信及融资而相互提供担保,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,有利于被担保公司提高资金周转效率,有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本,进而提升其经营效率,保持盈利稳定。

上述担保事项是出于公司及全资子公司的实际业务发展需要,且被担保方为公司或合并报表范围内的全资子公司,公司对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权,对被担保方的重大事项具有知情权,为其提供担保的整体风险处于可控范围内,符合公司整体利益。同时,公司目前已建立资金集中结算模式,总部财务中心资金管理部门可以对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确保子公司的资金使用、担保情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

2、独立董事意见

基于日常生产经营和业务发展需要,公司及各子公司就申请综合授信与融资事项相互间提供担保,且本次被担保对象均为公司全资子公司,公司对其经营管理能够实施有效控制,担保风险可控。本次担保事项有利于通过与多家银行合作的方式降低融资成本,推进经营业务开展。本次担保事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意上述担保事项,并同意将上述事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于 2022 年 3 月 18 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》,同意公司及子公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 883,000 万元(敞口为人民币 740,000 万元)综合授信额度,截至 2022 年 9 月 30 日,公司及全资子公司为合并报表范围内企业提供担保的合计担保余额为人民币 714,847 万元(截至 2022 年 9 月 30 日实际使用贷款金额为人民币 191,124.95 万元),占公司最近一期(2021 年度)经审计净资产的 240.83%(实际使用贷款金额占比为 64.39%)。若本次公告的上述担保额度全部实施,公司的对外担保总额为不超过人民币 882,097.00 万元,占公司最近一期(2021 年度)经审计净资产的 297.18%,公司将根据经营情况审慎使用上述授信额度。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况,不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第一届监事会第二十二次会议决议;

3、公司第一届董事会第二十六次会议独立董事意见。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2022-012

箭牌家居集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 28 日召开的第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、变更注册资本、公司类型的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1977 号)核准,箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")向社会公开发行人民币普通股(A 股)96,609,517 股新股。本次发行完成后,根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2022SZAA5B0001 号《验资报告》,公司注册资本由人民币 869,003,283 元变更为人民币 965,612,800 元。公司股本由 869,003,283 股变更为 965,612,800 股。

公司首次公开发行人民币普通股(A 股)96,609,517 股新股已于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所主板上市,公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。

二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况

根据公司首次公开发行股票相关情况,需修订《公司章程》相关内容。同时,为维护公司、股东、债权人的合法权益,保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司根据现行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》对部分条款进行修订,并启用作为公司正式章程。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制订本章程。
第三条 公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股[ ]万股,于[ ]年[ ]月[ ]日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股 96,609,517 股,于 2022 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币[ ]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 965,612,800 元。
新增	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
说明:新增条款,原有条款依次顺延,后续各条款序号及条款内容中的索引序号依次调整	
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:研发、生产、销售:橱柜、衣柜、木门、地板、木制家具、金属家具、灯具、智能卫浴、浴室柜、家用陶瓷、家用电器、金属配件、塑胶制品(不含废旧塑胶)、陶瓷制品、蒸汽房、浴室家具、玻璃镜子、石材制品、感应器、干手器、塑料制厨房用具及盥洗用具、浴缸、水龙头、淋浴房、压克力板材、不锈钢制品及配件、水暖管道零件、脱衣架、建筑用钢化玻璃及其他建筑装饰材料;室内设计服务;承接装饰工程;国内贸易、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;家居用品制造;家居用品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制日用品制造;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具及类似品加工;玻璃制造;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器安装服务;日用家电零售;日用电器修理;电子产品销售;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;灯具销售;风机、风扇制造;风机、风扇销售;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;第二类医疗器械销售。(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:第二类医疗器械生产。(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)。
说明:有关经营范围的修订及对公司章程的相应修订事项已经公司于 2022 年 3 月 18 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年 8 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。	
第十九条 公司股份总数为[ ]万股,全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 965,612,800 股,全部为人民币普通股股票。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行收购本公司股份的活动。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 ……	第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 ……
第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(