证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2023-019

德才装饰股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 日(星期四)在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席汪艳平女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1. 公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2. 公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3. 未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2022 年年度报告》及《德才股份 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:

公司已建立较为完整的内部控制管理体系,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施,有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力,保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-020)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

监事会认为:

本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-023)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。上述事项的决策程序符合相关规定,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-026)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:

公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于变更会计政策的公告》(公告编号:2023-028)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为:

1. 公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2. 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

3. 未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2023 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2023-031

德才装饰股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 6 月 6 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 6 月 6 日　9 点 30 分

召开地点:青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 6 日

至 2023 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》	√
10	《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》	√
11.00	《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》	√
11.01	增补张琨先生为第四届董事会非独立董事	√
12.00	《关于修订公司制度的议案》	√
12.01	《关于修订<德才装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	√
12.02	《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
12.03	《关于修订<德才装饰股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
12.04	《关于修订<德才装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
12.05	《关于修订<德才装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
12.06	《关于修订<德才装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:9、14

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:青岛城世基金管理有限公司—青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605287	德才股份	2023/5/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2023 年 6 月 1 日下午 15:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下:

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

(二)登记时间

现场登记时间:2023 年 6 月 1 日 9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于 2023 年 6 月 1 日 15:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦董事会办公室

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

(一)本次现场会议预计半天,实际以会议召开进度为准,与会股东交通及食宿费自理。

(二)会议联系方式

1、联系人姓名:王文静

2、电话号码:0532-68066976

3、传真号码:0532-68066976

4、邮 编:266200

5、邮 箱:decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

德才装饰股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 6 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》			
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》			
10	《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》			
11.00	《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》			
11.01	增补张琨先生为第四届董事会非独立董事			
12.00	《关于修订公司制度的议案》			
12.01	《关于修订<德才装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》			
12.02	《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
12.03	《关于修订<德才装饰股份有限公司独立董事制度>的议案》			
12.04	《关于修订<德才装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
12.05	《关于修订<德才装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》			
12.06	《关于修订<德才装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
13	《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
14	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2023-024

德才装饰股份有限公司
关于预计 2023 年度对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")合并报表范围内子公司。
- 本次预计担保总金额及已实际为其提供担保的余额:600,000 万元;120,073 万元。
- 是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:不存在逾期担保。
- 本次预计担保须经公司股东大会批准。
- 特别风险提示:本次被担保人青岛中建联合集团有限公司、青岛中和建筑材料科技有限公司资产负债率超 70%,公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保证子公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 60 亿元的担保。其中,对资产负债率在 70%以上的子公司担保金额不超过人民币 40 亿元,对资产负债率在 70%以下的子公司担保金额不超过人民币 20 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保情形包括:公司为子公司提供担保、子公司相互间提供担保,包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形。

(二)履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。预计担保额度授权有效期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开股东大会或股东大会进行审议。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:人民币万元

序号	类别	被担保人名称	担保额度
1	被担保人资产负债率超过 70%	青岛中建联合集团有限公司	400,000.00
2		青岛中和建筑材料科技有限公司	
3		公司其他子公司(含新设)	
4	被担保人资产负债率未超过 70%	青岛德才高科新材料有限公司	200,000.00
5		青岛中房建筑设计院股份有限公司	
6		淄博德才城运建设发展有限公司	
7		山东德才建设有限公司	
8		公司其他子公司(含新设)	
合计			600,000.00

根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用;被担保方为资产负债率 70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为 70%以上的控股子公司(含新设立、收购的控股子公司)使用。

二、被担保人基本情况

(一)青岛中建联合集团有限公司

统一社会信用代码:91370200780363530A

注册地:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 102 室

主要办公地点:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 102 室

法定代表人:裘永林

注册资本:52,000 万元人民币

主营业务:许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(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)

一般项目:技术进出口;货物进出口;园林绿化工程施工;对外承包工程;市政设施管理;建筑工程用机械销售;土壤污染治理与修复服务;建筑装饰材料销售;信息技术咨询服务。(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)

成立日期:2005 年 10 月 19 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 642,455.52 万元,负债总额 581,641.50 万元,资产净额 59,333.75 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 419,771.90 万元,净利润 4,927.99 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 735,493.93 万元,负债总额 674,440.55 万元,资产净额 59,400.89 万元。2023 年 1-3 月,实现营业收入 64,905.48 万元,净利润 1,049.47 万元。

与公司关系:公司全资子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

(二)青岛德才高科新材料有限公司

统一社会信用代码:91370281597846673

注册地:青岛胶州市李哥庄镇工业园 3 区

主要办公地点:青岛胶州市李哥庄镇工业园 3 区

法定代表人:叶得森

注册资本:20,000 万元人民币

主营业务:一般项目:新材料技术推广服务;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑用木料及木材组件加工;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;密封件制造;密封件销售;家具制造;家具零配件销售;弹簧制造;弹簧销售;工程和技术研究和试验发展;货物进出口。(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:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

成立日期:2011 年 9 月 2 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 54,576.45 万元,负债总额 34,534.96 万元,资产净额 20,041.49 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 16,820.09 万元,净利润 641.80 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 54,892.66 万元,负债总额 34,835.32 万元,资产净额 20,057.33 万元。2022 年 1-3 月,实现营业收入 2,973.22 万元,净利润 15.85 万元。

与公司关系:公司全资子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	100%
合计		100%

(三)青岛中和建筑材料科技有限公司

统一社会信用代码:91370212MA3DDKU35C

注册地:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 301 室

主要办公地点:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼 301 室

法定代表人:裴文杰

注册资本:1,000 万元人民币

主营业务:研发、销售;建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、建筑工程设备、金属制品、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、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备(不含液氨制冷设备)、工艺品(不含文物)、电线电缆、货物进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法律行政法规限制类项目待取得许可后经营),企业管理咨询,国内货运代理,普通货运(依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动),仓储服务(不含冷冻冷藏、危险品及违禁品),装卸服务(不含道路运输)。(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)

成立日期:2017 年 3 月 28 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 151,380.75 万元,负债总额 151,254.75 万元,资产净额 126.00 万元。2023 年 1-12 月,实现营业收入 99,651.89 万元,净利润 90.30 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 196,543.64 万元,负债总额 197,014.87 万元,资产净额 -471.23 万元。2022 年 1-3 月,实现营业收入 11,164.33 万元,净利润 -597.23 万元。

与公司关系:公司全资孙公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	100%
合计		100%

(四)青岛中房建筑设计院股份有限公司

统一社会信用代码:91370202163583642 3

注册地点:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲五号楼德才大厦

主要办公地点:山东省青岛市崂山区海尔路 1 号甲五号楼德才大厦

法定代表人:刘刚

注册资本:5,000 万元人民币

主营业务:许可项目:建设工程设计;国土空间规划编制;文物保护工程设计;建筑智能化系统设计。(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)

一般项目:专业设计服务;规划设计管理;工业设计服务;工程造价咨询业务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);太阳能发电技术服务;工业工程设计服务。(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)

成立日期:1988 年 9 月 5 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 13,461.22 万元,负债总额 9,247.27 万元,资产净额 4,213.95 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 9,873.76 万元,净利润 1,162.16 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 19,019.65 万元,负债总额 9,438.23 万元,资产净额 9,581.42 万元。2022 年 1-3 月,实现营业收入 3,006.47 万元,净利润 577.78 万元。

与公司关系:公司控股孙公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	青岛中建联合集团有限公司	70%
2	青岛中房汇金投资合伙企业(有限合伙)	10%
3	青岛中房汇信投资合伙企业(有限合伙)	10%
4	青岛中房汇德投资合伙企业(有限合伙)	10%
合计		100%

(五) 山东德才建设有限公司

统一社会信用代码:91370100MA3UHRJ4XH

注册地点:山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 58 号恒大城西区 21 号楼三楼 339 室

主要办公地点:山东省济南市历城区王舍人街道工业北路 58 号恒大城西区 21 号楼三楼 339 室

法定代表人:林鹏

注册资本:10,000 万元人民币

主营业务:一般项目:土石方工程施工;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;金属制品销售;五金产品零售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;专业设计服务。(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:建设工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建筑劳务分包。(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)

成立日期:2020 年 12 月 4 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 20,098.34 万元,负债总额 8,841.81 万元,资产净额 11,256.53 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 9,403.37 万元,净利润 62.75 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 19,666.09 万元,负债总额 8,406.35 万元,资产净额 11,259.74 万元。2022 年 1-3 月,实现营业收入 2,187.99 万元,净利润 3.21 万元。

与公司关系:公司控股子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	德才装饰股份有限公司	51%
2	济南轨道交通集团资产管理有限公司	49%
合计		100%

(六) 淄博德才城运建设发展有限公司

统一社会信用代码:91370303MA95283BXN

注册地点:山东省淄博市张店房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 1001

法定代表人:王龙

注册资本:10,000 万元人民币

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程监理;施工专业作业;住宅室内装饰装修。(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)

成立日期:2021 年 10 月 9 日

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 9,860.80 万元,负债总额 4,666.17 万元,资产净额 5,194.64 万元。2022 年 1-12 月,实现营业收入 6,450.30 万元,净利润 274.64 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日(未经审计),资产总额 9,359.34 万元,负债总额 4,184.80 万元,资产净额 5,174.53 万元。2022 年 1-3 月,实现营业收入 221.71 万元,净利润 -20.10 万元。

与公司关系:公司控股孙公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	淄博德才城运投资控股有限公司	100%
合计		100%

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度,该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、对公司的影响

本次预计的担保额度符合公司正常经营需要,保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展,有利于公司提高融资效率,降低融资成本,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

六、董事会意见

董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司本次预计提供担保额度,是为了满足被担保对象的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。截至目前,公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司 2023 年度对外担保额度预计事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见,议案尚需提交公司股东大会审议,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 2 月修订)》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对德才股份 2023 年度对外担保额度预计事项无异议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会审议日,公司及控股子公司对外担保余额为 120,073 万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2023-027

德才装饰股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

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法律责任。

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,主要内容如下:

为满足经营和业务发展需要,提高资金营运能力,公司及下属子公司拟向各合作银行申请不超过人民币 100 亿元综合授信额度,授信期限内,额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为便于相关工作的开展,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:605287　　证券简称:德才股份　　公告编号:2023-022

德才装饰股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、和信会计师事务所

(1)基本信息

事务所名称	和信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日)	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼		
首席合伙人	王晖	上年末合伙人数量	37 人
上年末执业人员数量	注册会计师		262 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		167 人
2021 年度业务收入	业务收入总额	29,642.00 万元	
	审计业务收入	22,541.00 万元	
	证券业务收入	11,337.00 万元	
2022 年度上市公司审计情况	客户家数	51 家	
	审计收费总额	7,003.00 万元	
	涉及主要行业	包括制造业,农林牧渔业,信息传输软件和信息技术服务业,电力热力燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输仓储和邮政业,金融业,文化体育娱乐业,综合业等	
	本公司同行业上市公司审计家数		1 家

(2)投资者保护能力

和信会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖和信会计师事务总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金,且每年购买了职业保险,故 2022 年度无需新增计提职业风险基金。和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元,职业保险购买符合相关规定,满足相关监管法规要求,能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

(3)诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次,自律监管措施 1 次,涉及人员 5 名,未受到刑事处罚、行政处罚。

(2) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王晖	1995 年	2000 年	1994 年	2019 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 13 份
签字注册会计师	吕晓舟	2017 年	2013 年	2013 年	2019 年	近三年共签署或复核了上市公司 7 份审计报告
质量控制复核人	姚宏伟	2004 年	2004 年	2018 年	2019 年	近三年共签署