证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-020

箭牌家居集团股份有限公司 关于2024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693,600.00万元。

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"德州乐华")、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,2024年度拟向银行申请总额为693,600.00万元(敞口为572,000.00万元)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、外汇套期保值等(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担保总额度不超过人民币693,600.00万元的担保,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、恒业五金等六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六家全资子公司,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618,600.00万元。

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2024年4月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024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	104,200.00	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	55,700.00	32,000.00
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	20,000.00
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	56,700.00	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	40,000.00	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	50,000.00	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	40,000.00	30,000.00
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	中国银行股份有限公司佛山高明支行	10,000.00	10,000.00
		人民币授信额度合计	480,600.00	359,000.00

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	广发银行股份有限公司佛山分行	50,000	50,000
		佛山农村商业银行股份有限公司		
2	佛山市乐华恒业厨卫有限公司总部大楼	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	52,000	52,000
3	佛山市乐华恒业厨卫有限公司生产基地	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	86,000	86,000
4	景德镇乐华陶瓷洁具有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行	25,000	25,000
		中国银行股份有限公司景德镇市分行		
人民币授信额度合计			213,000	213,000

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提供担保:(1)公司以及子公司将以土地、厂房、设备、专利、大额存单等固资产提供抵押或质押担保,(2)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"三、被担保人基本情况",截至目前担保余额请参见"五、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:97,012.2万元人民币

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(截至2023年12月31日):

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	49.48%
2	谢岳荣	20,800.00	21.44%
3	佛山市霍陈贸易有限公司	8,000.00	8.25%
4	霍少容	3,200.00	3.30%
5	珠海岙恒股权投资合伙企业(有限合伙)	2,424.5846	2.50%
6	共青城乐华嘉悦投资合伙企业(有限合伙)	1,351.221	1.39%
7	香港中央结算有限公司	1,104.076	1.14%
8	北京居然之家家居连锁有限公司	869.0033	0.90%
9	深圳市创新投资集团有限公司	665.7721	0.69%
10	西藏红星喜兆企业管理有限公司	411.6758	0.42%
11	其他社会公众股	10,185.8672	10.49%
合计		97,012.2	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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	464,361.16	458,355.37
负债总额	72,017.93	66,985.12
净资产	392,343.24	391,370.25
资产负债率	15.51%	14.61%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	157,263.42	21,086.28
利润总额	37,332.72	–228.81
净利润	37,129.90	–154.14

(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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	125,186.23	119,264.79
负债总额	44,364.59	42,086.09
净资产	80,821.65	77,178.70
资产负债率	35.44%	35.29%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	105,404.34	18,325.37
利润总额	9,348.31	–3,848.73
净利润	8,468.73	–3,771.77

(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:39,800万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	83,711.67	75,795.37
负债总额	34,194.51	27,185.36
净资产	49,517.16	48,610.01
资产负债率	40.85%	35.87%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	79,430.48	9,982.60
利润总额	–4,849.81	–913.39
净利润	–5,024.26	–907.15

(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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	118,423.76	112,370.08
负债总额	48,614.39	41,714.36
净资产	69,809.37	70,655.72
资产负债率	41.05%	37.12%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	125,435.86	16,078.04
利润总额	15,102.39	844.22
净利润	13,402.10	821.63

(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:20,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	66,667.18	65,114.10
负债总额	16,822.01	15,318.08
净资产	49,845.17	49,796.02
资产负债率	25.23%	23.52%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	65,744.41	9,725.98
利润总额	6,549.95	–73.83
净利润	6,171.10	–58.60

(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:2006年9月11日

注册地址:四会市下茆镇龙湾陶瓷城内。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:从事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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	25,697.82	23,643.93
负债总额	13,245.54	11,802.41
净资产	12,452.27	11,841.53
资产负债率	51.54%	49.92%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	52,345.00	3,853.75
利润总额	3,397.87	–682.87
净利润	3,836.93	–622.27

(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:2,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	78,566.86	61,663.42
负债总额	75,125.69	60,099.56
净资产	3,441.17	1,563.86
资产负债率	95.62%	97.46%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	388,836.36	55,879.44
利润总额	–115.99	–1,943.37
净利润	–229.83	–1,969.97

(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:3,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	42,403.92	33,735.74
负债总额	35,323.28	27,362.55
净资产	7,080.64	6,373.19
资产负债率	83.30%	81.11%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	105,995.34	13,916.36
利润总额	379.85	–701.52
净利润	233.74	–707.45

(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:广东省佛山市顺德区乐从镇沙边村创兴三路6号之一。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:25,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	270,207.26	270,366.79
负债总额	204,401.07	206,432.58
净资产	65,806.18	63,934.20
资产负债率	75.65%	76.35%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	113,560.81	12,833.41
利润总额	5,172.87	–1,877.01
净利润	3,953.17	–1,895.90

(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沙边村创兴一路1号箭牌总部大厦4座1801。

法定代表人:谢岳荣

注册资本:1,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	37,054.21	28,120.98
负债总额	42,800.95	34,723.52
净资产	–5,746.74	–6,602.54
资产负债率	115.51%	123.48%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	141,940.99	18,495.34
利润总额	–6,312.24	–884.96
净利润	–6,315.12	–874.35

(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:10,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	9,702.75	9,297.15
负债总额	6,576.53	6,498.47
净资产	3,126.23	2,798.68
资产负债率	67.78%	69.90%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	5,823.38	520.25
利润总额	–952.71	–360.01
净利润	–962.95	–357.83

(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:2,000万元人民币

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	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	31,072.82	30,586.78
负债总额	29,676.72	29,690.68
净资产	1,396.10	896.10
资产负债率	95.51%	97.07%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	11,453.55	655.28
利润总额	439.76	–507.28
净利润	616.45	–507.28

(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:1,000万元人民币

主营业务:从事龙头五金等产品的制造和销售。

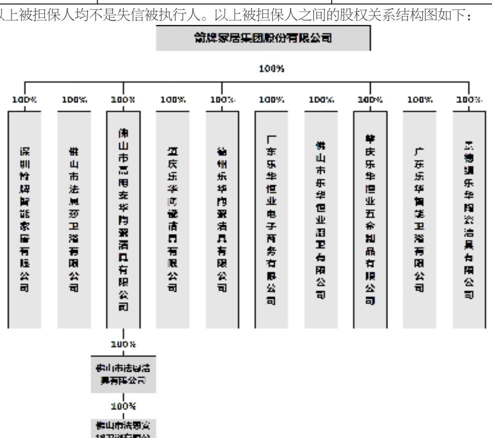
股权结构:公司持有其100%股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	62,133.08	63,217.54
负债总额	58,024.05	59,147.70
净资产	4,109.02	4,069.84
资产负债率	93.39%	93.56%
项目	2023年度(经审计)	2024年度1–3月(未经审计)
营业收入	45,465.87	4,269.59
利润总额	4,879.57	–52.98
净利润	3,804.61	–49.09

以上被担保人均不是失信被执行人。以上被担保人之间的股权关系结构图如下:



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

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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31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569,097.00万元(截至2023年12月31日实际使用贷款余额为人民币170,656.08万元),占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的113.78%(实际使用贷款金额占比为34.12%)。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693,600.00万元,占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的138.67%,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、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-019

箭牌家居集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"箭牌家居")及控股子公司2024年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方(以下合称"宏华骏成")、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方(以下合称"乐华恒业投资")、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方(以下合称"德富祥通置业")发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币25,000万元、人民币4,200万元、1800万元;公司及控股子公司2024年度与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司(以下简称"高要加华")、南雄市佛燃能源有限公司(以下简称"南雄佛燃")发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元;公司及控股子公司2024年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)为人民币1,000万元;公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司(以下简称"乐通物流")提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额(不含增值税)分别为人民币1,200万元、人民币150万元。

上述2024年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第一次会议审议通过,独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,本议案关联董事谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,届时股东谢岳荣先生、霍少容女士、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司需回避表决。

公司2023年度发生的日常销售相关的关联交易总金额(不含增值税)为19,910.22万元,公司2023年度发生的日常采购(含劳务)相关的关联交易总金额(不含增值税)为3,328.76万元,未超出获批预计总金额。

(二)预计2024年度日常关联交易类别和金额

公司预计2024年度与各个关联方发生日常关联交易的各累计最高交易金额(不含增值税)及相关情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年1–3月已发生金额	2023年发生金额
向关联人采购原材料	高要加华	采购亚克力板	参照市场价格,双方共同约定	2,000	252.02	1,259.55
	小计	–	–	2,000	252.02	1,259.55
向关联人采购燃料和动力	南雄佛燃	采购燃气及管道工程施工	参照市场价格,双方共同约定	2,500	160.32	1,516.81
	小计	–	–	2,500	160.32	1,516.81
向关联人销售产品、商品	宏华骏成	销售智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜、配件及其他等产品及提供配套服务	参照市场价格,双方共同约定	25,000	2601.28	19,456.99
	乐华恒业投资及其关联方			4,200	0	430.79
	德富祥通置业及其关联方		参照市场价格,双方共同约定	1,800	0	–
	小计	–	–	31,000	2601.28	19,909.57
接受关联人提供的劳务	乐通物流	采购运输及装卸服务	参照市场价格,双方共同约定	1,200	269.90	474.55
	宏华骏成	采购安装服务	参照市场价格,双方共同约定	150	1.89	77.85
	小计	–	–	1,350	271.80	552.4
承租关联方物业	乐华恒业投资及下属公司	承租办公室	参照市场价格,双方共同约定	1,000	56.01	–
	小计	–	–	1,000	56.01	–

说明:1、北京宏华骏成科贸有限公司、深圳宏华骏成建材有限公司、佛山乐华骏成建材有限公司等为受同一实际控制人许宏泉控制,宏华骏成为公司的经销商,经销区域主要为北京及深圳,表中预计2024年度日常关联交易数据系公司向上述许宏泉控制的企业销售产品或其向公司提供劳务的合计数据;同时佛山乐华骏成建材有限公司预计2024年将继续承租公司办公室,预计租金不超过10万元(不含税);2、因控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方(即同一实际控制人口径)与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多,因关联方佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方(即同一实际控制人口径)发生日常关联交易的部分关联人数量众多,为简化披露并便于投资者阅读,且上述关联方向公司及子公司采购主要为项目样板房、售楼部以及日常维修保养所需产品,因此对于上述预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一年度(2023年度)日常关联交易实际发生情况

单位:万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	高要加华	采购亚克力板	1,259.55	0.23%	2,500.00	49.62%	详见2023年4月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于2023年度日常关联交易预计公告》
	小计	–	1,259.55	0.23%	2,500.00	49.62%	
向关联人采购燃料和动力	南雄佛燃	采购燃气及管道工程施工	1,516.81	0.28%	2,500.00	39.33%	
	小计	–	1,516.81	0.28%	2,500.00	39.33%	
向关联人销售产品、商品	宏华骏成	销售智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜、配件及其他等产品	19,456.99	2.54%	25,000.00	22.17%	
	佛山市乐华恒业实业投资有限公司其他下属公司及其他关联方		430.79	0.06%	5,000	92.13%	
	陕西合创宏建建设装饰工程有限公司		21.79	0.001%	–	–	
	小计	–	19,909.57	2.60%			
接受关联人提供的劳务	宏华骏成	采购安装服务	77.85	0.01%	150.00	48.10%	
	乐通物流	采购运输及装卸服务	474.55	0.09%	–		
	小计	–	552.4	0.10%	–	–	
向关联人出租房产	宏华骏成	向关联人出租办公室	6.38	0.00%	–	–	
	小计	–	6.38	0.00%	–	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			1、公司于2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,预计金额是基于当时的市场情况、采购计划等进行评估和测算确定,公司与关联方实际发生交易的情况与预计时的情况发生了变化;2、2023年,公司及控股子公司向关联方陕西合创宏建建设装饰工程有限公司、高要加华分别销售产品金额为21.79万元、0.65万元,向佛山市乐通物流有限公司采购运输及装卸服务金额为474.55万元,向宏华骏成出租办公室金额为6.38万元,该项发生而未预计的关联交易金额较小且为新开展或偶发性交易;3、为严格遵守关于关联交易的相关规定,公司尽可能减少关联交易占比。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司董事会对2023年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定,遵循客观、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。				

注:占比指销售额占公司营业收入的比例,或者指采购额与营业成本之比值。

二、关联人介绍和关联关系

1、肇庆市高要区加华塑料有限公司

法定代表人:李谦强

注册资本:50万元人民币

主营业务:生产亚克力板材

住所:肇庆市高要区回龙镇工业集聚基地澄湖小区肇江公路旁

股权结构:李谦强持有51%股权,陈焕持有49%股权

最近一期财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,总资产2,997.36万元人民币,2023年度营业收入2,768.74万元人民币

关联关系说明:高要加华的股东陈焕女士为公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO,董事霍少容,董事、副总经理霍秋洁的母亲,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,高要加华为公司关联法人。

履约能力分析:上述关联方为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司长期合作,具备履约能力。

2、南雄市佛燃能源有限公司

法定代表人:陈星

注册资本:5000万元人民币

主营业务:天然气供应

住所:南雄市新城沿江东路28号首层之一号北侧1–4号门店

股权结构:佛燃能源集团股份有限公司持有55%股权,公司全资子公司韶关市乐华陶瓷洁具有限公司持有25%股权,南雄市浈江电业有限责任公司持有10%股权,佛山市高明能源有限公司持有10%股权

主要财务数据:截至2023年12月31日,总资产12,146.57万元人民币,2023年度营业收入8,749.87万元人民币

关联关系说明:南雄佛燃为公司参股公司,公司董事、副总经理ZHEN HUI HUO先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,南雄燃气为公司关联法人。

履约能力分析:上述关联方为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司长期合作,具备履约能力。

3、北京宏华骏成科贸有限公司(简称"北京宏华骏成")

法定代表人:许宏泉

注册资本:1932万元人民币

主营业务:销售卫浴空间产品

住所:北京市通州区中仓路9号楼1层

股权结构:许宏泉持有90%股权,李卫婵持有10%股权

主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,总资产11,897万元人民币,2023年度营业收入20,177万元人民币

关联关系说明:北京宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则,确定北京宏华骏成为公司关联法人。

4、深圳宏华骏成建材有限公司(简称"深圳宏华骏成")

法定代表人:许宏泉

注册资本:100万元人民币

主营业务:销售卫浴空间产品

住所:深圳市福田区沙头街道新华社区新洲十一街139号中央西谷大厦607

股权结构:许宏泉持有90%股权,李卫婵持有10%股权

主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,总资产3,690万元人民币,2023年度营业收入2,172万元人民币

关联关系说明:深圳宏华骏成的法定代表人及股东许宏泉为公司董事长、总经理谢岳荣的表兄弟,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则,确定深圳宏华骏成为公司关联法人。

履约能力分析:公司与经销商的合作主要采用"先款后货"的模式,同时,经过十几年的业务积累,许宏泉相关公司已成为公司重要经销商,掌握了一定的销售渠道和客户资源,且为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司长期合作,具备履约能力。

5、佛山市乐华恒业实业投资有限公司(简称"乐华恒业投资")

法定代表人:谢岳荣

注册资本:150000万人民币

主营业务:对外投资

住所:佛山市禅城区港口路17号之一首层P18号之一(住所申报)

股权结构:公司共同实际控制人谢岳荣、霍秋洁、谢安琪、谢炜持有65%股权,佛山市霍陈贸易有限公司持有25%股权,霍少容持有10%股权

主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,总资产449,496.47万元人民币,2023年度营业收入165.28万元人民币

关联关系说明:乐华恒业投资为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,乐华恒业投资为公司关联法人。

履约能力分析:经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。经查询,乐华恒业投资不是失信被执行人。

6、佛山市乐通物流有限公司

法定代表人:陈耀发

注册资本:100万元人民币

主营业务:道路运输业

住所:佛山市禅城区南庄镇季华西路129号绿岛广场D3座11层1111房(住所申报)

股权结构:邓智诚持有100%股权

主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,总资产694.37万元人民币,2023年度营业收入710.26万元人民币

关联关系说明:乐通物流为公司实际控制人霍秋洁的妹妹霍素华的儿子邓智诚持股100%的公司,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及实质重于形式的原则,确定乐通物流为公司关联法人。

履约能力分析:生产经营正常,信用状况良好,具备相应的履约能力。

7、佛山市德富祥通置业有限公司(简称"德富祥通置业")

法定代表人:吴林强

注册资本:500万人民币

主营业务:房地产开发

住所:广东省佛山市顺德区伦教街道常教社区伦教水厂路11号金湾水岸公馆

股权结构:广州建富时企业管理有限公司持有70%股权,佛山市华隆宏信企业管理有限公司持有30 %股权

主要财务数据(未经审计):截至2023年12月31日,总资产104,900.47万元人民币,2023年度营业收入0万元人民币

关联关系说明:公司董事谢安琪配偶吴林强担任执行董事、经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,佛山德富祥通为公司关联法人。

履约能力分析:生产经营正常,信用状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容。公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售及物业租赁等。上述所有交易均会根据实际情况与相应的交易方签订书面协议,双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户或向其他供应商采购的定价政策保持一致,以市场价格为依据并经双方在公允的基础上协商后在具体的实施协议中约定,遵循公平合理的定价原则;关联交易的结算方式、付款安排与非关联交易基本一致。公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格以及关联方向第三方出租同等或近似的房屋租赁价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

2、关联交易协议签署情况。对于2024年度预计范围内发生的日常关联交易,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议;对于宏华骏成及其关联方,公司将与其签署区域经销合同等协议,对经销期限、区域、产品、渠道、任务以及产品价格、付款及交货等内容进行约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易的必要性:(1)公司对亚克力板等原材料需求存在阶段性波动,对原材料的规格等要求繁多,为迅速响应公司需求,同时节省运输成本,公司选择在距离较近且产品质量较好的关联方提供原材料,有利于节省时间,有较高的成本效益;同时,为减少关联交易,公司自主研发生产向关联方采购的材料,目前公司亚克力生产项目正在推进中,未来将逐步实现亚克力板自产,进一步减少关联采购。(2)南雄市佛燃能源有限公司为深交所上市公司佛燃能源集团股份有限公司的控股子公司,是南雄当地规模最大资金实力最强的天然气供应商,当地其他供应商无法满足公司在南雄的天然气用量。(3)控股股东及实际控制人或其亲属投资设立了房地产公司,公司按市场价格向此类房地产公司销售产品,双方互利共赢。(4)公司实际控制人的表弟许宏泉前期在北京有多年的卫浴市场业务经验,2004年许宏泉设立北京宏华骏成科贸有限公司与公司达成北京地区的独家经销合作,开始拓展箭牌家居北京周边地区的业务,经过十几年的业务积累,许宏泉相关公司已成为公司重要经销商,掌握了一定的销售渠道和客户资源,有利于公司拓展业务。关联方与公司独立运行,销售价格也与其他非关联方价格基本一致,关联销售总额占公司销售收入比例较低,不存在大量囤积货物、调节公司利润的情况。(5)公司向乐华恒业投资的子公司租赁的办公室位于佛山新城的中盈盛达国际金融中心,将主要用于公司高端品牌法恩莎的对外产品展示及办公,佛山新城定位为CBD中央商务区,与法恩莎的品牌定位契合;为吸引更多优秀人才,公司在深圳设立了研发及销售办公室,因目前自有物业已不能满足上述办公需求,乐华恒业投资的子公司拥有的物业与公司自有物业毗邻,因此公司拟向其租赁办公室。

公司上述关联交易均为公司正常生产经营需求,符合公司的实际经营和发展需要,在交易的获取过程中严格执行有关采购及销售程序,保障程序公平、定价公允,符合相关法律、法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内,合作的关联方均为诚信经营的优质企业,公司开展上述日常关联交易有助于进一步提升市场影响力、促进公司可持续发展,符合公司及全体股东的利益。此类关联交易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,公司也不会因此而对关联方形成依赖。关联交易的定价公允,不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。对上述日常关联交易的额度进行预计有助于提高公司业务的开展效率,但上述关联交易是否发生以及发生额度需根据公司2024年度实际经营管理及与各关联方的业务开展情况而定,尚具有一定的不确定性。

五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

1、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

公司于2024年4月19日召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议,对此关联交易预计事项进行了审查,认为:公司是基于公平、公开、公正的原则对2024年度日常关联交易情况进行的合理预计,与关联方发生的关联交易属于正常业务经营需要。该类关联交易的定价公允,开展该类交易不会对公司独立性产生影响;公司主要业务不会因该类交易而对关联人形成依赖,亦不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。因此,公司全体独立董事同意将《关于2024度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议,并在董事会会议审议通过后需提交股东大会审议。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐人中信证券股份有限公司对上述箭牌家居预计2024年度日常关联交易额度事项进行了审慎的核查,保荐人认为,上述关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已召开专门会议对上述关联交易进行了审核,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序。保荐人对箭牌家居预计2024年度日常关联交易额度事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议;

2、公司第二届监事会第十次会议决议;

3、公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议;

3、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会

2024年4月20日