

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-159
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

第六届董事会第十一会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一会议于2025年12月30日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月29日以电子邮件的方式发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长江先生主持,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。

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1.审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司(含全资子公司,控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司)预计在2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、信用证、福费廷、票据贴现等授信业务,授信额度有效期自议定本议案之日起至2026年12月31日止。

董事会同意将股东授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,在上述授信额度内办理授信业务相关的金融手续,包括但不限于与金融机构进行具体洽谈,签署相关法律文件并审批相应公司及各子公司的授信额度,公司为自身授信提供抵押担保的事项(不含公司或子公司为公司或孙公司提供担保的事项)。

本议案需经公司股东大会审议通过后,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-160)。

2.审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营业务发展的需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司拟在2026年度对公司及子公司全资子水华未来(四川)科技有限公司、帝欧智家(四川)家居有限公司、帝欧欧华(成都)环保新材料有限公司、重庆帝欧华屋有限公司、佛山东神云科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币300,000万元;其中:负责负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000万元。本次拟对外担保额度有效期从公司前次会议中审议未用尽的担保额度之次日起计算。

担保范围仅限于但不限于经营性融资(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证保函、票据贴现、保理、保函、信用证、福费廷、票据贴现等授信业务)以及日常经营活动产生的担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押。实际担保金额及担保期限以最终签定的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自议定本议案之日起十二个月内,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、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议文本,对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定定期履行决策和信息披露义务。

本议案需经公司股东大会2026年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度对外担保额度的议案》(公告编号:2025-161)。

3.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

根据公司经营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1亿元,保理业务申请期限自议定本议案通过之日起十二个月内,具体每笔保理业务期限以单项目保理合同约定期限为准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展应收账款保理业务的议案》(公告编号:2025-162)。

4.审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

公司拟对卫浴业务进行整合,将公司“帝王”卫浴业务相关的资产、业务、人员等从上市公司注入全资子公司帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称“帝欧智家”),帝欧智家将作为公司卫浴产业的独立运营主体,围绕“帝王”品牌开展业务。

本次增资完成后,帝欧智家的注册资本将由初始设立的人民币1,000万元增加至不超过人民币25,000万元,其中以货币资金出资额不超过8,000万元,以固定资产和无形资产出资部分为房产、土地使用权、机器设备等资产,出资额不超过16,000万元。本次以固定资产和无形资产出资额初步测算的上限金额,公司已聘请具备证券从业资格的评估机构对帝欧智家(北京)资产评估有限公司以2025年12月31日为基础进行评估工作。截至目前,相关评估工作正在推进中。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟对全资子公司增资的议案》(公告编号:2025-163)。

5.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召集公司2026年第二次临时股东大会,审议公司本次董事会通过的相关议案。会议时间定于2025年1月15日14:30时开始,地点定在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际A座公司会议室,会议将以现场网络相结合的方式召开。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-164)。

三、备查文件

1.公司六届董事会第一次会议决议;
2.公司六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-160
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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

一、概述

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案,同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

二、授信基本情况

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司(含全资子公司,控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司)预计在2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、信用证、福费廷、票据贴现等授信业务,授信额度有效期自议定本议案之日起至2026年12月31日止。

担保范围仅限于但不限于经营性融资(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证保函、票据贴现、保理、质押)以及日常经营活动产生的担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押。实际担保金额及担保期限以最终签定的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自议定本议案之日起十二个月内,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、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议文本,对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定定期履行决策和信息披露义务。

二、2026年度担保额度预计

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,公司及子公司拟在2026年度对公司及子公司全资子水华未来(四川)科技有限公司(以下简称“水华未来”),帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称“帝欧智家”),帝欧欧华(成都)环保新材料有限公司、重庆帝欧华屋有限公司、佛山东神云科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币300,000万元;其中:负责负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000万元。本次拟对外担保额度有效期从公司前次会议中审议未用尽的担保额度之次日起计算。

担保范围仅限于但不限于经营性融资(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证保函、票据贴现、保理、质押)以及日常经营活动产生的担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押。实际担保金额及担保期限以最终签定的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自议定本议案之日起十二个月内,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、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议文本,对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定定期履行决策和信息披露义务。

三、备查文件

1.公司六届董事会第一次会议决议;
2.公司六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-161
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于2026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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,为子公司提供担保金额占净资产超70%以上的担保对象,敬请投资者注意相关风险。

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)或“帝欧智家”(以下简称“帝欧智家”)及全资子公司水华未来(四川)科技有限公司(以下简称“水华未来”),帝欧智家将作为公司卫浴产品的独立运营主体,围绕“帝王”品牌开展业务。

本次担保完成后,帝欧智家的注册资本将由初始设立的人民币1,000万元增加至不超过人民币25,000万元,其中以货币资金出资额不超过8,000万元,以固定资产和无形资产出资部分为房产、土地使用权、机器设备等资产,出资额不超过16,000万元。本次以固定资产和无形资产出资额初步测算的上限金额,公司已聘请具备证券从业资格的评估机构对帝欧智家(北京)资产评估有限公司以2025年12月31日为基础进行评估工作。截至目前,相关评估工作正在推进中。

担保范围仅限于但不限于经营性融资(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证保函、票据贴现、保理、质押)以及日常经营活动产生的担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押。实际担保金额及担保期限以最终签定的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自议定本议案之日起十二个月内,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、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议文本,对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定定期履行决策和信息披露义务。

二、2026年度担保额度预计

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,公司及子公司拟在2026年度对公司及子公司全资子水华未来(四川)科技有限公司(以下简称“水华未来”),帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称“帝欧智家”),帝欧欧华(成都)环保新材料有限公司、重庆帝欧华屋有限公司、佛山东神云科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币300,000万元;其中:负责负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000万元。本次拟对外担保额度有效期从公司前次会议中审议未用尽的担保额度之次日起计算。

担保范围仅限于但不限于经营性融资(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证保函、票据贴现、保理、质押)以及日常经营活动产生的担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押。实际担保金额及担保期限以最终签定的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自议定本议案之日起十二个月内,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、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议文本,对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定定期履行决策和信息披露义务。

三、备查文件

1.公司六届董事会第一次会议决议;
2.公司六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-162
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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

一、概述

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案,同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

二、授信基本情况

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司(含全资子公司,控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司)预计在2026年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、保理、保函、信用证、福费廷、票据贴现等授信业务,授信额度有效期自议定本议案之日起至2026年12月31日止。

担保范围仅限于但不限于经营性融资(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证保函、票据贴现、保理、质押)以及日常经营活动产生的担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押。实际担保金额及担保期限以最终签定的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自议定本议案之日起十二个月内,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、担保主体法定代表人及其授权代表签署相关担保协议文本,对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定定期履行决策和信息披露义务。

三、备查文件

1.公司六届董事会第一次会议决议;
2.公司六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-163
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

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

一、概述

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第一次会议审议通过了关于拟对全资子公司增资的议案,同意公司及下属子公司向全资子公司增资的金额,包括但不限于与金融机构合作的具体洽谈,签署相关法律文件并审批相应公司及各子公司的增资金额,公司为自身授信提供抵押担保的事项(不含公司或子公司为公司或孙公司提供担保的事项)。

本议案需经公司股东大会审议通过后,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-164)。

4.主要财务数据如下:

注:1.上表中帝