

欧派家居集团股份有限公司 关于2019至2020年公司及控股子公司对外担保进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人为：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)，广州欧派集成家居有限公司(以下简称“被担保人”)

●欧派家居本次为欧派集团向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币25000万元，已实际为

其提供的担保金额为人民币19369.80万元；

●欧派集团成为广州市欧派卫浴有限公司(以下简称“欧派卫浴”)本次为欧派家居向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币9000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币47146.94万元。

●本次担保未提供反担保

●对外担保逾期的累计数量为0

一、本次担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况介绍

2019年5月15日，欧派家居、欧派集成分别与中国银行股份有限公司广州白云支行(以下简称“中行白云支行”)签署《授信额度协议》，根据上述主体及欧派卫浴与中行白云支行签署的《最高额抵押合同》，最高额抵押合同的有关条款，本次担保的基本情况如下：

1. 公司将名下产权证号为粤房地权证字第04204144号、粤房地权证穗字第1060090607、粤房地权证穗字第1050096009、粤房地权证穗字第1050096008、粤房地权证穗字第1050096026、粤房地权证穗字第1050096027号的不动产进行抵押，向中行白云支行申请人民币8000万元授信额度，欧派集团、欧派卫浴为上述授信额度提供最高额担保。

2. 欧派集成向中行白云支行申请人民币25000万元授信额度，本公司为上述授信额度提供最高额担保。

(二)本担保履行的内部决策程序

2019年4月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案》。会议同意：中行白云支行向欧派集团、欧派集成分别对公司预计对外担保金额不超过人民币653,000万元，认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司及控股子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述担保项目已经获得公司2019年度股东大会审议通过。

具体内容详见《欧派家居关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的公告》(公告编号：2019-016)、《关于确定2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的公告》(公告编号：2019-021)及《欧派家居集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告》(公告编

号：2019-027)。

二、被担保人基本情况如下：

(一)欧派集成

成立时间：2007年3月6日

注册资本：1,000万元

实收资本：1,000万元

法定代表人：董良松

住所：广州市白云区广花三路366号

经营范围：家具制造(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2. 欧派家居最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31(经审计)	2019.03.31(未审计)
资产总额	313,127.68	306,888.02
负债总额	174,096.76	163,157.32
净资产	139,031.92	142,730.70
资产负债率	56.60%	53.34%
财务指标	2018年11-12月(经审计)	2019年1-3月(未审计)
营业收入	383,281.36	79,091.62
净利润	32,791.11	3,633.74

2. 欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31(经审计)	2019.03.31(未审计)
资产总额	517,828.11	509,544.27
负债总额	366,956.42	376,085.27
净资产	150,193.69	170,460.91
资产负债率	70.56%	71.80%
财务指标	2018年11-12月(经审计)	2019年1-3月(未审计)
营业收入	1,150,338.65	220,303.87
净利润	157,189.03	9,204.67

三、担保协议的主要内容

(一)公司就欧派集成向中行白云支行申请授信额度提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 被担保人：欧派集成

2. 债权人：公司

3. 债权人：中行白云支行

4. 担保金额：人民币25000万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用

5. 授信额度使用期限：自2019年5月15日起至2020年5月6日止

6. 保证期间：合同约定的主债权发生期间届满之日起2年

7. 保证方式：最高额连带责任保证

8. (二)欧派卫浴、欧派集成就公司向中行白云支行申请授信额度提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

1. 被担保人：欧派集成

2. 债权人：欧派卫浴、欧派集成

3. 债权人：中行白云支行

4. 担保金额：人民币50000万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用

5. 授信额度使用期限：自2019年5月16日起至2020年5月6日止

6. 保证期间：合同约定的主债权发生期间届满之日起2年

7. 保证方式：最高额连带责任保证

8. (三)授信额度协议、《最高额保证合同》、《最高额抵质押合同》

9. (四)公司及欧派集成营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年5月17日

本公司董事会及全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会无否决决议的情况。

2. 本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股东大会变更以前股东大会决议涉及的议案为2018年第一次临时股东大会通过的关于非公开发行A股股票的相关议案，本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行A股股票的相关议案。

3. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)有关规定。

(一)会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表有表决权股份16,261,144,186,939股(含表决权股份6,212,000股)，其中，出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份16,261,144,186,939股(含表决权股份6,212,000股)，占公司有表决权股份总数的96.24%；

4. 投票权数：宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书陆晓峰先生。

5. 主持人：公司董事长陆晓峰先生。

6. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。中建投证券股份有限公司保荐代表人列席会议。

7. 会议议程：会议议程由公司董事长陆晓峰主持。

8. 会议召开时间：2019年5月16日(星期四)下午16:30。

9. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日下午16:00至2019年5月16日下午16:00期间的任意时段。

10. 地点：宁波市太平天国大酒店(宁波市鄞州区人民路99号)。

11. 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

12. 召集人：宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

13. 会议议程：会议议程由公司董事长陆晓峰主持。

14. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

15. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

16. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

17. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

18. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

19. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

20. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

21. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

22. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

23. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

24. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

25. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

26. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

27. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

28. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

29. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

30. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

31. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

32. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

33. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

34. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

35. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

36. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

37. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

38. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

39. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

40. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

41. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

42. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

43. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

44. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

45. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

46. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

47. 表决权：出席会议的股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份表决权数为限，每一股份享有一票表决权。

48. 表决权：出席会议的股东及股东