

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-047
**大商股份有限公司第十届董事会
第四次会议决议公告**

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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2019年8月2日以书面形式发出，会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开。公司应参加董事会13人，实际参加会议董事13人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，本次会议决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

一、关于为全资子公司向银行申请开立保函的议案

公司拟于近期为全资子公司烟台大商投资有限公司（以下简称“烟台投资”）与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立5亿元人民币的付款保函（根据工程进度多次开立，期限11个月）。

公司本次对外担保事项无需股东大会审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2019年8月8日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-048
**大商股份有限公司关于
为全资子公司向银行申请开立保函的
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个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 被担保人：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。
 ● 公司拟于近期为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额5亿元人民币的付款保函（根据工程进度多次开立），期限11个月。

● 本次担保金额为5亿元人民币，累计为其担保金额为5亿元人民币。

● 合本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：19.65亿元人民币。

● 对外担保的累计数量：0。

公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

大商股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2019年8月2日以书面形式发出，会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开，本次应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，符合公司法及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真研究，一致审议通过了关于公司为全资子公司烟台投资向银行申请开立保函的议案。

由于烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同是正常经营发展所需，因此公司为其向银行申请开立总额5亿元人民币的付款保函（根据工程进度多次开立），期限11个月。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：烟台大商投资有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区中海大道68号

注册资本：120,000万元人民币

法定代表人：牛文文

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理财等金融业务），从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁，物业管理；停车场服务；日用百货、珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖材料、建筑材料、汽水洁具用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（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）

烟台投资成立于2011年11月10日，注册资本为人民币51,200.00万元，为公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”的项目的主要实施主体。

主要财务状况：截止2019年6月30日，烟台投资资产总额为1,196,444,132.22元，负债总额为1,991,319.65元，净资产为1,194,421,821.57元，净利润为-341,138.69元，资产负债率为0.17%，截至目前尚未发生对外担保事项（上述数据未经审计）。

三、本公司的对外担保情况的有关事项

公司本次为全资子烟台投资向银行申请开立总额5亿元人民币的付款保函（分次开立）的事项已由公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2019年8月8日

证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2019-049
**大商股份有限公司关于
为全资子公司向银行申请开立保函的
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个别及连带责任。

重要内容提示：
 ● 被担保人：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。
 ● 公司拟于近期为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额5亿元人民币的付款保函（根据工程进度多次开立），期限11个月。

● 本次担保金额为5亿元人民币，累计为其担保金额为5亿元人民币。

● 合本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：19.65亿元人民币。

● 对外担保的累计数量：0。

公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

大商股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2019年8月2日以书面形式发出，会议于2019年8月7日以通讯表决方式召开，本次应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，符合公司法及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真研究，一致审议通过了关于公司为全资子公司烟台投资向银行申请开立保函的议案。

由于烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同是正常经营发展所需，因此公司为其向银行申请开立总额5亿元人民币的付款保函（分次开立），期限11个月。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：烟台大商投资有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区中海大道68号

注册资本：120,000万元人民币

法定代表人：牛文文

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理财等金融业务），从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁，物业管理；停车场服务；日用百货、珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖材料、建筑材料、汽水洁具用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（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）

烟台投资成立于2011年11月10日，注册资本为人民币51,200.00万元，为公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”的项目的主要实施主体。

主要财务状况：截止2019年6月30日，烟台投资资产总额为1,196,444,132.22元，负债总额为1,991,319.65元，净资产为1,194,421,821.57元，净利润为-341,138.69元，资产负债率为0.17%，截至目前尚未发生对外担保事项（上述数据未经审计）。

三、本公司的对外担保情况的有关事项

公司本次为全资子烟台投资向银行申请开立总额5亿元人民币的付款保函（分次开立）的事项已由公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2019年8月8日

证券代码:603333 证券简称:欧派家居 公告编号:2019-043
**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：
 ● 被担保人名称：广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）
 ● 欧派家居集团股份有限公司以公司名称“欧派家居”本次为欧派集成向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币15,000万元，已实际为其实提供的担保余额为人民币48,196.63万元。

● 本次担保金额为人民币15,000万元，累计为其担保金额为人民币15,000万元。

● 对外担保的累计数量为0

一、本次担保情况概述

（一）本次担保事项的基本情况介绍

2019年8月7日，欧派集成向招商银行股份有限公司广州机场路支行（以下简称：招行银行机场路支行）签置了《最高额不可撤销担保书》，根据上述《授信协议》，同日，公司与招行银行机场路支行签订了《最高额不可撤销担保书》，根据上述《授信协议》，同日，公司与招行银行机场路支行申请人民币15,000万元授信额度，公司为上述授信额度提供最高额担保。

欧派集成向招行银行机场路支行申请人民币15,000万元授信额度，公司为上述授信额度提供最高额保证。

（二）本次担保事项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向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事同意2019-2020年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币63,000万元；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全资子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。上述担保事项已经公司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：2019-018）及《欧派家居关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）及《欧派家居2019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）被担保人

1. 被担保人名称：广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”）

2. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

3. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

4. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

5. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

6. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

7. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

8. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

9. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

10. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

11. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

12. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

13. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

14. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

15. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

16. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

17. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

18. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

19. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

20. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

21. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

22. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

23. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

24. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

25. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元，净资产为142,730.70万元，资产负债率为56.60%，2018年实现营业收入383,281.36万元，净利润为32,791.11万元，2018年12月31日经审计的净资产余额为363,037.94万元。

26. 被担保人与公司的关系：欧派集成是公司的全资子公司。

27. 被担保人最近一期财务数据：截至2018年12月31日，欧派集成总资产为1,174,096.76万元，总负债为1,139,031.92万元