证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-005

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2020年2月9日下午2:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年2月7日以邮件和专人送达的方式发出,会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,充分调动公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称:“欧神诺”)中层管理人员和核心技术/业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号:股权激励》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。相关内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见,相关内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》;公司监事会对此议案发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司控股子公司欧神诺中层管理人员和核心技术/业务人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,公司制定了《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。相关内容请详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为高效、有序地完成公司2020年限制性股票激励计划的相关事宜,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权处理2020年限制性股票激励计划有关事项,授权内容及范围包括但不限于:

(一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

4、授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜,以及授权董事会根据本限制性股票激励计划的规定决定是否对激励对象解除限售获得的收益予以收回并办理所必需的全部事宜;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与公司2020年限制性股票激励计划有关的协议和其他相关文件;

11、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

12、授权董事会办理实施本限制性股票激励计划包括但不限于解除限售、回购注销等涉及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜;

13、授权董事会实施公司2020年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二)提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(四)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,相关内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划〉(草案)及其摘要的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足公司日常生产经营活动的资金需求,公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王”)、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”),预计在2020年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币540,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

公司拟为欧神诺在2020年度合计不超过人民币380,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟为重庆帝王在2020年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟为欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2020年度合计不超过人民币120,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

授信单位	授信额度(万元)	担保方	担保额度(万元)
帝欧家居股份有限公司	20,000	无	无
佛山欧神诺陶瓷有限公司	380,000	公司	380,000
重庆帝王洁具有限公司	20,000	公司	20,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	40,000	公司、欧神诺	40,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	30,000	公司、欧神诺	30,000
合计	540,000	–	520,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度,届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-007)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

1)审议通过《关于公司2020年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2020年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%,并任执行董事的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

2)审议通过《关于公司2020年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2020年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过370万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司,吴静任法定代表人。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

3)审议通过《关于公司2020年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2020年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过100万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

4)审议通过《关于子公司2020年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司子公司预计2020年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过4,200万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司过去12个月内原持股5%以上股东黄建起担任董事长的公司。

5)审议通过《关于子公司2020年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司子公司预计2020年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过2,500万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司过去12个月内原持股5%以上股东黄建起担任法定代表人并实际控制的公司。

6)审议通过《关于子公司2020年度与关联方佛山森兰特科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司子公司预计2020年度与佛山森兰特科技有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过420万元。佛山森兰特科技有限公司系公司过去12个月内原持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-008)

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见;

3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年2月10日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-006

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2020年2月9日下午3:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年2月7日以电话与专人送达方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉主持,本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为:《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;本次限制性股票激励计划的实施合法、合规,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司中层管理人员和核心技术/业务人员诚信勤勉地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据国家有关规定和公司实际情况,公司制定了《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。相关内容请详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于核查公司 2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为:

1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定,不存在不得成为激励对象的下列情形。

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6) 中国证监会认定的其他情形。

符合公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《帝欧家居股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

4、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会同意公司为满足日常生产经营活动的资金需求,公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王”)、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”),预计在2020年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币540,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

公司拟为欧神诺在2020年度合计不超过人民币380,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟为重庆帝王在2020年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟为欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2020年度合计不超过人民币120,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

授信单位	授信额度(万元)	担保方	担保额度(万元)
帝欧家居股份有限公司	20,000	无	无
佛山欧神诺陶瓷有限公司	380,000	公司	380,000
重庆帝王洁具有限公司	20,000	公司	20,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	40,000	公司、欧神诺	40,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	30,000	公司、欧神诺	30,000
合计	540,000	–	520,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度,届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(　　公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、逐项审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

1)审议通过《关于公司2020年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2020年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%,并任执行董事的公司。

2)审议通过《关于公司2020年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2020年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过370万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司,吴静任法定代表人。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决。

3)审议通过《关于公司2020年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司预计2020年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易(销售产品、商品)预计总金额不超过100万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的公司。

本项子议案属于关联交易议案,关联董事刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决。

4)审议通过《关于子公司2020年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司子公司预计2020年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过4,200万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司过去12个月内原持股5%以上股东黄建起担任董事长的公司。

5)审议通过《关于子公司2020年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司子公司预计2020年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过2,500万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司过去12个月内原持股5%以上股东黄建起担任法定代表人并实际控制的公司。

6)审议通过《关于子公司2020年度与关联方佛山森兰特科技有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

根据公司日常经营需要,公司子公司预计2020年度与佛山森兰特科技有限公司发生日常关联交易(采购产品、商品)预计总金额不超过420万元。佛山森兰特科技有限公司系公司过去12个月内原持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-008)

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第五次会议决议;

2、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之独立意见;

3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年2月10日

证券代码:002798　证券简称:帝欧家居　公告编号:2020-007

帝欧家居股份有限公司 关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月9日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、2020年度拟申请的综合授信额度及提供担保情况

为满足公司日常生产经营活动的资金需求,公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司(以下简称“重庆帝王”)、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西欧神诺”)、景德镇欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺”)、佛山欧神诺云商科技有限公司(以下简称“欧神诺云商”),预计在2020年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币540,000万元,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止,授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

公司拟为欧神诺在2020年度合计不超过人民币380,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟为重庆帝王在2020年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保;公司拟为欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2020年度合计不超过人民币120,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况如下:

授信单位	授信额度(万元)	担保方	担保额度(万元)
帝欧家居股份有限公司	20,000	无	无
佛山欧神诺陶瓷有限公司	380,000	公司	380,000
重庆帝王洁具有限公司	20,000	公司	20,000
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	40,000	公司、欧神诺	40,000
广西欧神诺陶瓷有限公司	50,000	公司、欧神诺	50,000
佛山欧神诺云商科技有限公司	30,000	公司、欧神诺	30,000
合计	540,000	–	520,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人,在上述综合授信额度内办理本次银行综合授信业务相关的全部手续,包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议以及贷款手续,并审批相应公司及各子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的事项,以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度,届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

(一)佛山欧神诺陶瓷有限公司

1、住所:佛山市三水区乐平镇范湖工业区

2、公司类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:鲍杰军

4、注册资本:18,094.618万元人民币

5、成立日期:2000年2月16日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务。制造、加工、销售:特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料、陶瓷砖的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)(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)

7、主要财务数据如下:

佛山欧神诺陶瓷有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年9月30日(万元)
资产总额	478,202.75	534,744.91
负债总额	274,599.03	304,381.07
净资产	203,603.72	230,363.83
	2018年度(万元)	2019年度1-9月(万元)
营业收入	368,168.43	371,349.78
利润总额	38,334.57	41,199.38
净利润	33,352.05	35,966.97

注:本公告中2019年1-9月/2019年9月30日财务数据未经审计。

8、与上市公司关系:欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司。

(二)重庆帝王洁具有限公司

1、住 所:重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:吴志雄

4、注册资本:10,000.00万元人民币

5、成立日期:2018年08月16日

6、经营范围:生产、销售:卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、厨房家用电器、日用器具、家具、家居用品、木门、木地板、塑料制品;室内外装饰工程设计、施工;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动)

7、主要财务数据如下:

重庆帝王洁具有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年9月30日(万元)
资产总额	396.13	6,264.45
负债总额	63.69	1,406.07
净资产	332.44	4,858.38
	2018年度(万元)	2019年度1-9月(万元)
营业收入	0	0
利润总额	-127.56	-234.06
净利润	-127.56	-234.06

8、与上市公司关系:重庆帝王为公司持股100%的全资子公司。

(三)景德镇欧神诺陶瓷有限公司

1、住 所:江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少机

4、注册资本:22,712.71万元人民币

5、成立日期:2007年6月13日

6、经营范围:釉面墙地砖、卫生洁具、无釉液化墙地抛光砖研发、制造、销售;自营本公司产品进出口业务;新型建筑材料、环保型装饰装修材料生产;产品销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料制造、加工、销售;陶瓷相关研发技术服务、转让;电子商务平台研发及提供相关服务;特种陶瓷制品、人造石、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品制造、加工、销售(国家规定专营专控商品除外,需凭经营许可证经营的商品凭经营许可证经营)。

7、主要财务数据如下:

景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年9月30日(万元)
资产总额	68,615.68	74,753.88
负债总额	24,045.07	23,974.57
净资产	44,570.61	50,779.31
	2018年度(万元)	2019年度1-9月(万元)
营业收入	45,127.77	43,815.42
利润总额	4,359.41	7,133.49
净利润	3,605.02	6,208.70

8、与上市公司关系:景德镇欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

(四)广西欧神诺陶瓷有限公司

1、住 所:梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区C区

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:庞少机

4、注册资本:40,000万元人民币

5、成立日期:2017年11月13日

6、经营范围:新型建筑材料生产(高档环保型装饰装修材料),产品国内外销售,陶瓷相关研发技术服务、转让,电子商务平台研发及提供相关服务,制造、加工、销售;陶瓷制品和砖瓦、石材等建筑材料、特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家具用品、塑料制品。(国家禁止和限制的除外)。

7、主要财务数据如下:

广西欧神诺陶瓷有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年9月30日(万元)
资产总额	75,788.26	102,347.08
负债总额	46,451.62	58,932.12
净资产	29,336.64	43,414.96
	2018年度(万元)	2019年度1-9月(万元)
营业收入	429.04	41,747.31
利润总额	-1,927.20	5,898.75
净利润	-1,636.07	5,078.33

8、与上市公司关系:广西欧神诺为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

(五)佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住 所:佛山市禅城区祖庙大街22号自编12号三层(336室)

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:陈家旺

4、注册资本:5,000万元人民币

5、成立日期:2015年12月28日

6、经营范围:电子商务;瓷砖整体空间设计、加工、配送一站式服务平台开发;瓷砖及配套家居研发、定制生产(由分支机构经营)及销售;信息化技术、云计算、云设计、大数据等互联网技术应用与研究;网络技术培训、咨询及服务。销售:特种陶瓷制品、人造石、卫生洁具、五金配件、五金制品、建筑卫生陶瓷、电子洁具、水龙头、淋浴房、淋浴屏、阀门、花洒、软管、管件、钢盆、橱柜、日用器具、家居用品、塑料制品;建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工、服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)

7、主要财务数据如下:

佛山欧神诺云商科技有限公司	2018年12月31日(万元)	2019年9月30日(万元)
资产总额	24,414.69	43,566.27
负债总额	15,254.68	30,258.01
净资产	9,160.01	13,308.26
	2018年度(万元)	2019年度1-9月(万元)
营业收入	87,365.94	82,783.66
利润总额	1,840.57	4,802.06
净利润	1,506.20	4,148.26

8、与上市公司关系:欧神诺云商为公司持有99.9940%股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和公司及子公司拟为其提供的担保额度,具体授信额度及担保内容以公司、欧神诺、重庆帝王、景德镇欧神诺、广西欧神诺、欧神诺云商和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益,重庆帝王、欧神诺及其子公司的资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其全资子公司,公司持有欧神诺99.9940%股份,鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小,为提高融资手续办理进度,本公司提供全额担保。

3、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,能够有效控制公司对外担保风险。经董事会审核,同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后,发表了独立意见:公司本次担保事项符合相关法律法规的规定,表决程序合法、有效;公司2020年度拟为子公司及为欧神诺共同为子公司提供不超过520,000万元担保,公司本次对外担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,同意本次对外提供担保,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审议认为,公司、公司控股子公司及其全资子公司本次申请综合授信及公司为控股子公司及与欧神诺共同为其全资子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足公司控股子公司及其全资子公司生产经营的资金需求,有利于公司生产经营的顺利开展,保障欧神诺及其全资子公司经营生产稳定,符合公司发展战略规划;目前担保对象生产经营正常,具有良好信用记录和偿债能力,风险可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意上述授信及担保事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及子公司对外担保金额为332,720万元,占公司2018年年度经审计净资产的102.47%,占公司2018年年度经审计总资产的57.16%。公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

八、备查