

证券代码:600555 股票简称:ST海创 公告编号:临2021-009

900055 *ST海创B

海航创新股份有限公司 第八届董事会第14次会议决议公告

本公司董事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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日以邮件方式召开独立董事紧急召开第八届董事会第14次会议的通知，于2021年2月5日以通讯方式召开会议。本次会议应到董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.《关于公司与浙江中启实业有限公司有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》
2.《关于公司向浙江中启实业有限公司有限公司借款人民币2000万元的议案》

因公司旗下平湖九龙山旅游度假区基础设施提升、安全运营需要，同意向浙江中启实业有限公司借款人民币2000万元，借款期限为6个月，借款利率为3.85%，公司以全资子公司海南三亚企业管理有限公司对平湖九龙山海洋度假有限公司、北京天度益山投资有限公司提供担保，担保期限为上述借款总额的2倍；借款本息全额的债权由公司控股集团担保，担保期限的上限为借款本息。借款期限届满时，公司将借款本金、利息一次性归还。

授权公司管理层签署《借款协议》等相关协议。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

海航创新股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

证券代码:600555 股票简称:ST海创 公告编号:临2021-010

900055 *ST海创B

海航创新股份有限公司 关于签订〈合作框架协议〉的公告

本公司及董事会全体成员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：
●《合作框架协议》简要内容：海航创新股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）、公司控股东海南航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”或“甲方”）与浙江中启实业

有限公司（以下简称“浙江中启”或“丙方”）签订《合作框架协议》。海航旅游与浙江中启有意在公司股权投资方面进行合作，推动公司良好运营；协议三方有意在体育赛事等文化旅游领域进行战略合作，共同推动平湖市九龙山旅游度假区的开发和运营。

●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易未构成关联交易。
●交易风险：本协议为各方达成合作意向的框架协议，具体合作细节由各方商议另行签署相关协议，以最终签署的相关协议为准。故本次战略合作存在不确定性。
公司于2021年2月5日召开第八届董事会第14次会议，审议通过了《关于公司、公司控股股东海南中启实业有限公司有限公司签订〈合作框架协议〉的议案》。公司、公司控股东海南航旅游与浙江中启友好协商，三方就签订合作框架协议达成一致，并于2021年2月5日签订《合作框架协议》。海航旅游与浙江中启有意在公司股权投资方面进行合作，推动公司良好运营；协议三方有意在体育赛事等文化旅游领域进行战略合作，共同推动平湖市九龙山旅游度假区的开发和运营。

本次《合作框架协议》为各方达成合作意向的框架协议，具体合作细节由各方商议另行签署相关协议。

一、《合作框架协议》签订的基本情况
（一）交易对方基本情况
1.名称：浙江中启实业有限公司
类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘尚
注册资本：5008万人民币
成立日期：2015年08月06日
住所：浙江省杭州市拱墅区拱10幢2层101室-8

经营范围：一般项目：日用百货销售；社会经济咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；酒店管理；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；养老服务；康复辅具适配服务；智能家庭消费设备销售；游乐园服务；体育保障装备；农业园艺服务；农业产品及辅助性活动；休闲观光活动除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自主开展经营活动。许可项目：房地产开发经营（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）
2.浙江中启于2021年1月31日、浙江中启主要财务指标如下：资产总额人民币4,999.07万元，资产净额人民币999.03万元，营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.19万元（以上数据未经审计）。

浙江中启与公司之间不存在关联关系。
2.海航旅游集团基本情况
公司名称：海航旅游集团有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
法定代表人：覃怀德
注册资本：11750.000万人民币
成立日期：2002年03月20日
经营范围：酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。（一般经营项目自主选择经营，许可经营项目凭许可证或批准文件生产经营）（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）

海航旅游为公司控股股东，持有公司流通A股180,065,443股，持股占比13.814%。
（二）签订协议基本情况

本次签订的《合作框架协议》为各方开展战略合作而订立的框架性协议，具体合作细节由各方商议另行签署相关协议，以最终签署的相关协议为准。

本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、《合作框架协议》的主要内容
“鉴于”

1、海航创新股份有限公司（以下简称“海航创新”或“乙方”）是一家在中国境内注册成立，经中国证监会监督管理委员会批准开展发行A股、B股股票并登上上海证券交易所主板的上市公司；海航创新（A股股票代码：600555，B股股票代码：900055）；

2、乙方持有海航创新90,065,443股A股股份，占海航创新总股本的13.81%，为海航创新第一大持股人；

3、丙方为一家由央企控股的混合所有制企业。
据此，根据《中华人民共和国公司法》、法规、规章的规定，各方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，甲方、乙方、丙方就进行战略合作达成一致，签订本协议：

一、甲、丙两方有意在海航创新股权层面进行合作，推动海航创新良好运营。
二、甲、乙、丙三方有意在体育赛事等文化旅游领域进行战略合作，共同推动平湖市九龙山旅游度假区的开发和运营。

三、以上为各方达成合作意向的框架协议，具体合作细节由各方商议另行签署相关协议。

四、本协议适用中国（依本协议之目的，不包括香港、澳门、台湾地区）法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议各方协商解决，协商不成，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

五、本协议自各方盖章之日起生效，本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，具同等法律效力。
三、对上市公司有助于
本次战略合作有助于推动公司良好运营以及平湖市九龙山旅游度假区的开发和运营。由于此次协议为框架协议，对公司经营业绩的影响暂时无法判断。

四、风险提示
本次签署的《合作框架协议》为各方达成合作意向的框架协议，具体合作细节由各方商议另行签署相关协议，以最终签署的相关协议为准。故本次战略合作存在不确定性。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告

海航创新股份有限公司

二〇二一年二月六日

证券代码:600555 股票简称:ST海创 公告编号:临2021-011

900055 *ST海创B

海航创新股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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：
●海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日收盘价价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。

具体内容详见2021年2月6日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件
1.海航创新股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-013

帝欧家居股份有限公司

帝欧家居股份有限公司 关于2021年度 向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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2021年2月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及下属子公司向银行申请不超过882,000万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	80,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	20,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	40,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	82,000.00	2021年12月31日
合计	362,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-014

帝欧家居股份有限公司 关于2021年度 对外担保额度预计的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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2021年2月5日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。为满公司及其全资子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度。同意公司及子公司向银行申请不超过882,000万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	116,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	90,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	200,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	70,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	86,000.00	2021年12月31日
合计	662,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-015

帝欧家居股份有限公司 第四届 董事会第十八次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届董事会第十八次会议于2021年2月5日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长汪进先主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度。同意公司及子公司向银行申请不超过882,000万元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：

为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	90,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	20,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	40,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	82,000.00	2021年12月31日
合计	362,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-016

帝欧家居股份有限公司 关于召开 2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届董事会第十八次会议于2021年2月5日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长汪进先主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	90,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	20,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	40,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	82,000.00	2021年12月31日
合计	362,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-017

帝欧家居股份有限公司 关于召开 2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届董事会第十八次会议于2021年2月5日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长汪进先主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	90,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	20,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	40,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	82,000.00	2021年12月31日
合计	362,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-018

帝欧家居股份有限公司 关于召开 2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届董事会第十八次会议于2021年2月5日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长汪进先主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	90,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	20,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	40,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	82,000.00	2021年12月31日
合计	362,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-019

帝欧家居股份有限公司 关于召开 2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届董事会第十八次会议于2021年2月5日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长汪进先主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议通过的股东大会决议通过之日起至下一年度年度经营业绩考核指标考核完成之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及各子公司向银行申请综合授信额度具体情况如下：

银行名称	授信额度(万元)	授信期限(自/至)
中国工商银行股份有限公司	90,000.00	2021年12月31日
中国农业银行股份有限公司	20,000.00	2021年12月31日
中国建设银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
交通银行股份有限公司	40,000.00	2021年12月31日
广发银行股份有限公司	100,000.00	2021年12月31日
招商银行股份有限公司	82,000.00	2021年12月31日
合计	362,000.00	

上述授信总额度不等于公司的实际资金需求，具体融资金额视公司生产经营实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述综合授信额度内办理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申请、审批和银行公司及各子公司自有房屋建筑物土地使用权抵押担保事项（不含为公司子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保的事项）。

本次申请综合授信事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

帝欧家居股份有限公司

2021年2月6日

证券代码:002798 股票简称:帝欧家居 公告编号:2021-020

帝欧家居股份有限公司 关于召开 2021年度第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第四届董事会第十八次会议于2021年2月5日下午4:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事长汪进先主持，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、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。
为满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，公司及全资子公司帝欧重庆王洁洁具有限公司、帝欧重庆力成实业有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司、帝欧重庆云霁科技有限公司及其全资子公司“西陶神诺陶瓷有限公司、景德镇陶瓷有限公司、佛山神诺陶瓷有限公司”等，计划在2021年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币882,000万元。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、票据贴现等授信业务，授信额度有效期自银行审议