

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2021-110 债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

## 帝欧家居股份有限公司关于担保事项的进展公告

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。

特别风险提示:

截至目前本公司披露之日,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%。

### 一、担保概况概述

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,第四届董事会第十八次会议,于2021年2月22日召开了2021年第二次临时股东大会会议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司2021年度为公司及全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都帝克丽板业有限公司、公司控股子公司中山市欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及全资子公司广州欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺陶瓷有限公司”)(以下简称“景德镇欧神诺陶瓷有限公司”)与银行、金融机构等债权人(以下简称为“景德镇欧神诺陶瓷有限公司”)及全资子公司广州欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“景德镇欧神诺陶瓷有限公司”)、佛山市欧神诺云商科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币10,000万元(担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止)。具体内容详见见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国网财经》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-014)。

### 二、担保进展情况

近日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)景德镇分行签署《最高额保证合同》(合同编号:GSQD0E2101),公司为景德镇欧神诺与中国银行景德镇市分行签订的《授信额度协议》(合同编号:GSQD0E2101)提供担保金额为900,500元的连带责任保证担保;公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)景德镇分行签署《保证合同》(合同编号:BOSSNA101A21001-001),公司为景德镇欧神诺与交通银行景德镇分行签订《流动资金借款合同》(合同编号:JCSNA101A21001)提供债权最高余额为10,000万元的连带责任保证担保。

### 三、担保合同的主要内容

担保合同的主要内容

帝欧家居股份有限公司 董事会

2021年12月17日

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-079 债券代码:127047 债券简称:安奈儿转债

证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2021-079

## 深圳市安奈儿股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月16日以通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议,会议通知已于2021年12月14日以电子邮件或电话通知等形式向有关董事发出。本次会议由董事长曹伟先生主持,出席或董事名单,亲自出席董事名单。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

### 二、董事会议审议情况

1.审议并通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理制度》,公司董事会同意开立募集资金专项账户,用于本次非公开发行股票募集资金项目的存储与使用,并授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签署募集资金专项账户相关协议及文件,与保荐机构、募集资金存放在银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

表决结果:同意票数:10票,反对票数:0票。

《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》同刊登在《证券时报》、《中国网财经》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会

2021年12月17日

深圳市安奈儿股份有限公司 董事会

2021年12月17日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2021-117

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)的规定,本公司募集资金专户存储三方监管协议(以下简称“三方监管协议”)于2013年10月12日,主要从事投资及管理、企业管理咨询服务等,最近三年财务状况如下:

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	4,494,524,644	4,490,800,21	5,032,844,440
负债总额	2,012,821,31	3,049,003,124	3,580,972,72
净资产	1,642,023,62	1,444,797,08	1,443,871,75
归属于母公司所有者权益	474,401,68	386,693,00	391,296,580
资产负债率	63.14%	67.05%	71.32%
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	5,817,966,68	4,816,800,67	5,103,779,34
净利润	28,682,97	14,021,280	-142,076,69
归属于上市公司所有者的净利润	5,300,00	-281,07	-18,540,80

三、信息披露义务人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况

或仲裁情况及本公募集资金管理办法的规定,并经公司七届三十四董事会审议通过,公司已在工商行政管理局登记江汽集团有限公司因未依法履行信息披露义务,被中国证监会给予警告并处以罚款的行政处罚。

2021年12月16日,公司因公司的保荐机构国元证券股份有限公司与公司银行合肥望江路支行签

订《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。

四、信息披露义务人最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定,并经公司七届三十四董事会审议通过,并经公司监事会同意,信息披露义务人对本公司的基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人对本公司章程条款的变更情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期限制	是否涉及回避限制
周厚健	男	董事长、总经理	中国	任期制	否
Dr.Jing Mu	男	董事	德国	北京	(是)(新加坡)
孙群英	女	董事	中国	任期	否
胡雷鸣	男	董事、副总经理	中国	合肥	否
王凤飞	男	董事	中国	合肥	否
Jing Gao	男	董事	中国	合肥	(是)(中国)
薛凤玉	男	董事	中国	合肥	否
董庆庆	男	监事	中国	合肥	否
崔东蒙	男	监事	中国	合肥	否
王玉勤	女	监事	中国	合肥	否
臧方威	男	副总经理	中国	合肥	否
陈刚	男	副总经理	中国	北京	否

信息披露义务人对本公司的保荐人的基本情况如下:

截至本报告书签署日,信息披露义务人对本公司章程条款的变更情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期限制	是否涉及回避限制
周厚健	男	董事长、总经理	中国	任期制	否
Dr.Jing Mu	男	董事	德国	北京	(是)(新加坡)
孙群英	女	董事	中国	任期	否
胡雷鸣	男	董事、副总经理	中国	合肥	否
王凤飞	男	董事	中国	合肥	否
Jing Gao	男	董事	中国	合肥	(是)(中国)
薛凤玉	男	董事	中国	合肥	否
董庆庆	男	监事	中国	合肥	否
崔东蒙	男	监事	中国	合肥	否
王玉勤	女	监事	中国	合肥	否
臧方威	男	副总经理	中国	合肥	否
陈刚	男	副总经理	中国	北京	否

信息披露义务人对本公司的实际控制人的情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期限制	是否涉及回避限制
周厚健	男	董事长、总经理	中国	任期制	否
Dr.Jing Mu	男	董事	德国	北京	(是)(新加坡)
孙群英	女	董事	中国	任期	否
胡雷鸣	男	董事、副总经理	中国	合肥	否
王凤飞	男	董事	中国	合肥	否
Jing Gao	男	董事	中国	合肥	(是)(中国)
薛凤玉	男	董事	中国	合肥	否
董庆庆	男	监事	中国	合肥	否
崔东蒙	男	监事	中国	合肥	否
王玉勤	女	监事	中国	合肥	否
臧方威	男	副总经理	中国	合肥	否
陈刚	男	副总经理	中国	北京	否

信息披露义务人对本公司的实际控制人的情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期限制	是否涉及回避限制
周厚健	男	董事长、总经理	中国	任期制	否
Dr.Jing Mu	男	董事	德国	北京	(是)(新加坡)
孙群英	女	董事	中国	任期	否
胡雷鸣	男	董事、副总经理	中国	合肥	否
王凤飞	男	董事	中国	合肥	否
Jing Gao	男	董事	中国	合肥	(是)(中国)
薛凤玉	男	董事	中国	合肥	否
董庆庆	男	监事	中国	合肥	否
崔东蒙	男	监事	中国	合肥	否
王玉勤	女	监事	中国	合肥	否
臧方威	男	副总经理	中国	合肥	否
陈刚	男	副总经理	中国	北京	否

信息披露义务人对本公司的实际控制人的情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期限制	是否涉及回避限制
周厚健	男	董事长、总经理	中国	任期制	否
Dr.Jing Mu	男	董事	德国	北京	(是)(新加坡)