证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-074

广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2021年12月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2021年12月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中孙谦、罗维满、尹虹、许辉董事以通讯表决方式出席),出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2022年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决。

2、审议通过了《2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币970,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

公司《2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司在2022年度拟为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币720,000万元。在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。

公司《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

4、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见,披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2022年1月11日(星期二)召开2022年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-075

广东东鹏控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于2021年12月23日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开,会议通知于2021年12月17日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,占东鹏控股全体监事人数的100%,会议由监事会主席罗思维先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。

表决结果:同意3票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-076

广东东鹏控股股份有限公司 2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2022年拟与实际控制人控制的企业、公司的参股公司等发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品,租赁房屋、设备和土地,代加工,参与展会、支付广告宣传费等。

2021年12月23日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何新明、陈昆列、包建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额

单位(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年合同签订金额或预计金额	2020年发生金额	2021年1-9月发生金额
向关联人销售产品、商品	杭州融致装饰材料有限公司	销售瓷砖	市场价格	12,000.00	9,904.61	3,901.19
	杭州摩欣装饰材料有限公司	销售洁具	市场价格	2,000.00	555.52	368.56
	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	销售瓷砖	市场价格	1,000.00	0.00	369.11
	云家通(苏州)电子商务有限公司及其关联公司	销售瓷砖、洁具	市场价格	2,000.00	1,104.30	677.72
	佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司	销售瓷砖、洁具	市场价格	100.00	0.84	0.00
	广东源稀新材料科技有限公司	销售瓷砖	市场价格	8,500.00	0.00	0.00
	小计			25,600.00	11,565.27	5,316.58
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年合同签订金额或预计金额	2020年发生金额	2021年1-9月发生金额
接受或采购关联人提供的服务或产品	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	广告宣传费	市场价格	200.00	18.50	75.93
	广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋租赁	市场价格	220.00	194.13	135.15
	山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地租赁	市场价格	500.00	442.67	332.00
	广东源稀新材料科技有限公司	代为加工石墨烯暖瓷产品	市场价格	500.00	0.00	0.00
	小计			1,420.00	655.30	543.08

(三)2021年1-9月实际发生情况

单位(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年1-9月发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州融致装饰材料有限公司	销售瓷砖	3,901.19	20,000.00	0.68%	2021年4月22日巨潮资讯网的《2021年度日常关联交易预计的公告》2021-013
	杭州摩欣装饰材料有限公司	销售洁具	368.56	4,000.00	0.06%	
	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	销售瓷砖	369.11	1,500.00	0.06%	
	云家通(苏州)电子商务有限公司及其关联公司	销售瓷砖、洁具	677.72	2,000.00	0.12%	
	佛山市鹏宇整装卫浴科技有限公司	销售瓷砖、洁具	0	300	0.00%	
	广东源稀新材料科技有限公司	销售瓷砖、洁具	0	0	0.00%	
	小计		5316.58	27,800.00		
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021年1-9月发生金额	2021年预计金额	实际发生额占同类业务比例	披露日期及索引
接受或采购关联人提供的服务或产品	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	广告宣传费	75.93	100	0.53%	2021年4月22日巨潮资讯网《2021年度日常关联交易预计的公告》2021-013
	广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋租赁	135.15	200	2.74%	
	山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地租赁	332	450	6.74%	
	广东源稀新材料科技有限公司	采购瓷砖、洁具	0	0	0.00%	
	小计		543.08	750		

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1. 杭州融致装饰材料有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于2011年12月6日,住所为杭州市西湖区三墩镇申花路798号908室,注册资金为500万元。经营范围为批发、零售:装饰材料,陶瓷,卫浴,五金;服务:网络信息技术的技术技术咨询、设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),仓储服务(除危险品及第一类易制毒化学品),物业管理。2020年度,该公司净利润-255.03万元;2021年1-9月,该公司净利润-147.63万元;截至2020年12月31日,该公司总资产4,012.08万元,净资产3,223.10万元;截至2021年9月30日,该公司总资产2,446.93万元,净资产1,475.47万元。

2. 杭州摩欣装饰材料有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于2013年1月24日,住所为杭州市西湖区三墩镇申花路798号912室,注册资金为500万元。经营范围为批发、零售:装饰材料,陶瓷,卫浴,五金;服务:网络信息技术的技术咨询,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布),仓储服务(除化学危险品及第一类易制毒化学品),物业管理。2020年度,该公司净利润58.78万元;2021年1-9月,该公司净利润73.04万元;截至2020年12月31日,该公司总资产1,009.88万元,净资产917.56万元;截至2021年9月30日,该公司总资产597.16万元,净资产590.60万元。

3. 云家通(苏州)电子商务有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于2015年1月20日,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-B502,注册资金为1,328.571428万元。经营范围为网上销售:建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针纺织品、文具用品;电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、网络技术开发及咨询;市场调查、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工程、暖通工程、管道工程、清洁服务;暖通设备及零配件的安装、维修及维护;增值电信业务;家居信息咨询。(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)。2020年度,该公司净利润-130.77万元;2021年1-9月,该公司净利润-366.15万元;截至2020年12月31日, 该公司总资产3,301.51万元, 净资产645.01万元; 截至2021年9月30日, 该公司总资产6,538.58万元,净资产278.86万元。

4. 鹏宇整装(佛山)科技有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于2018年12月25日,住所为佛山市禅城区江湾三路12号内第六号楼自编101室,注册资金为1,000万元。经营范围为一般项目:玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;信息系统集成服务;家具制造;卫生洁具研发;家居用品销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;有色金属合金销售;涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);家具安装和维修服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术研发;厨具卫具及日用杂品研发;建筑废弃物再生技术研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;货物进出口;技术进出口。(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)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程设计;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2020年度,该公司净利润-2.54万元;2021年1-9月,该公司净利润-81.53万元;截至2020年12月31日,该公司总资产977.98万元,净资产783.07万元;截至2021年9月30日,该公司总资产1,087.43万元,净资产701.54万元。

5. 佛山中国陶瓷城集团有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2001年8月23日,住所为佛山市禅城区江湾三路2号,注册资金为5,000万元。经营范围为商铺出租,商品展览服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,批发、零售、维修:橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶,市场营销策划。(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)。2020年度,该公司净利润-691.75万元;2021年1-9月,该公司净利润-1,020.41万元;截至2020年12月31日,该公司总资产168,252.97万元,净资产18,115.68万元;截至2021年9月30日,该公司总资产182,675.96万元,净资产17,095.27万元。

6. 广东东鹏文化创意股份有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1997年11月11日,住所为佛山市禅城区江湾三路2号第四层A560,注册资金为18,000.00万元。经营范围为文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。(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)。2020年度,该公司净利润1,000.88万元;2021年1-9月, 该公司净利润-127.32万元; 截至2020年12月31日, 该公司总资产83,650.02万元,净资产55,182.39万元;截至2021年9月30日,该公司总资产83,441.43万元,净资产55,055.07万元。

7. 山东嘉丽雅物流服务有限公司,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1993年7月30日,住所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首,注册资金为1,955万元。经营范围为物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。(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)。2020年度,该公司净利润150.61万元;2021年1-9月,该公司净利润165.97万元;截至2020年12月31日,该公司总资产1,147.01万元,净资产-652.67万元;截至2021年9月30日,该公司总资产1,056.96万元,净资产-486.70万元。

8. 广东源稀新材料科技有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于2019年5月30日,住所为佛山市禅城区季华西路131号2#楼自编D座第9层10单元(住所申报),注册资金为2,000万元。经营范围为一般项目:石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造;合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;软件开发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;软件销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;建筑装饰材料销售;新材料技术研发;电子产品销售;家用电器销售;家用电器研发;网络技术服务;网络设备销售;国内贸易代理。(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)许可项目:检验检测服务;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2020年度,该公司净利润6.10万元;2021年1-9月,该公司净利润-402.71万元;截至2020年12月31日,该公司总资产1,028.00万元,净资产421.46万元;截至2021年9月30日,该公司总资产1,366.42万元,净资产18.75万元。

(二)与本公司的关联关系

上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司,与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

经核查,上述各关联人资信较好,非失信被执行人,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式:(1)如果没有作出特别约定,原则上货款按月进行结算;(2)若有作出特别约定,按照具体合同条款执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,上述企业能够满足公司产品销售、展会广告宣传和房屋设备租赁等的现实需求,有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为,以购销和租赁活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,发生的金额与公司的总业务量相比比例很小,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、监事会意见

监事会认为:公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事,对公司提交的《2022年度日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查,认为公司2022年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。同意公司2022年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事发表的独立意见

公司2022年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,保证公司业务的连续性和稳定性,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续良性发展,不存在损害公司、股东、特别是中小股东的利益的情形,关联交易金额占营业收入的比重很低,不会对公司的独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响,同意本次日常关联交易预计事项。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:东鹏控股2022年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十二次会议和公司第四届监事会第十一次会议审议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的同意意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对东鹏控股2022年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十一次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案;

4、独立董事事前认可意见和独立意见;

5、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-077

广东东鹏控股股份有限公司2022年度 向银行申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年12月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司和全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币970,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司运营资金的实际需求与最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。

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。

二、2022年度综合授信额度预计情况

2022年度,公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

序号	融资方	2022年度授信额度(万元)
1	广东东鹏控股股份有限公司	250,000
2	堆龙德庆和盈商贸有限公司	50,000
3	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	40,000
4	佛山市东鹏陶瓷有限公司	15,000
5	昌都裕和商贸有限公司	30,000
6	重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	90,000
7	重庆市东鹏智能家居有限公司	75,000
8	清远纳福娜陶瓷有限公司	100,000
9	丰城市东鹏陶瓷有限公司	100,000
10	山西东鹏新材料有限公司	40,000
11	澧县新鹏陶瓷有限公司	20,000
12	广东东鹏生态新材料有限公司	10,000
13	堆龙德庆裕威商贸有限公司	20,000
14	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	40,000
15	佛山东鹏洁具股份有限公司	20,000
16	江门东鹏智能家居有限公司	30,000
17	江西东鹏卫浴有限公司	20,000
18	湖口东鹏新材料有限公司	20,000
合计		970,000

三、对公司的影响

随着公司业务规模和业务范围的扩大,公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求,保证各项业务的正常 有序开展,有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行池中选择最有利于公司的银行开展融资业务,从而降低公司融资成本。

四、议案审议情况

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币970,000万元。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止,在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-078

广东东鹏控股股份有限公司2022年度 为全资下属公司提供授信担保额度 预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2021年12月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务, 董事会同意公司在2022年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币720,000万元,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。对超出额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

二、2022年度担保额度预计情况

单位:万元

序号	担保权方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2021年09月担保余额	2022年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	广东东鹏控股股份有限公司	堆龙德庆和盈商贸有限公司	100%	21.87%	9,305.56	50,000.00	6.61%	是
2	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	100%	45.37%	9,415.93	40,000.00	5.29%	是
3	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏陶瓷有限公司	100%	71.08%	416.24	15,000.00	1.98%	是
4	广东东鹏控股股份有限公司	昌都裕和商贸有限公司	100%	72.43%	8,823.16	30,000.00	3.97%	是
5	广东东鹏控股股份有限公司	重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	100%	59.57%	0	90,000.00	11.90%	是
6	广东东鹏控股股份有限公司	重庆市东鹏智能家居有限公司	100%	85.22%	7,847.26	75,000.00	9.91%	是
7	广东东鹏控股股份有限公司	清远纳福娜陶瓷有限公司	100%	37.37%	31,878.48	100,000.00	13.22%	是
8	广东东鹏控股股份有限公司	丰城市东鹏陶瓷有限公司	100%	35.12%	28,350.04	100,000.00	13.22%	是
9	广东东鹏控股股份有限公司	山西东鹏新材料有限公司	100%	101.39%	0	40,000.00	5.29%	是
10	广东东鹏控股股份有限公司	澧县新鹏陶瓷有限公司	100%	44.07%	3,092.87	20,000.00	2.64%	是
11	广东东鹏控股股份有限公司	广东东鹏生态新材料有限公司	100%	-	0	10,000.00	1.32%	是
12	广东东鹏控股股份有限公司	堆龙德庆裕威商贸有限公司	100%	52.18%	7,796.17	20,000.00	2.64%	是
13	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	100%	73.32%	6,022.52	40,000.00	5.29%	是
14	广东东鹏控股股份有限公司	佛山东鹏洁具股份有限公司	100%	54.50%	6,463.14	20,000.00	2.64%	是
15	广东东鹏控股股份有限公司	江门东鹏智能家居有限公司	100%	28.66%	6,940.96	30,000.00	3.97%	是
16	广东东鹏控股股份有限公司	江西东鹏卫浴有限公司	100%	100.46%	2,951.14	20,000.00	2.64%	是
17	广东东鹏控股股份有限公司	湖口东鹏新材料有限公司	100%	9.39%	0	20,000.00	2.64%	是
合计					129,303.47	720,000.00		

注:本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2022年到期后的展期。

三、被担保人基本情况

1、堆龙德庆和盈商贸有限公司

成立时间:2013年4月8日

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会226号

法定代表人:陈昆列

注册资本:200万元

经营范围:陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售(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)

堆龙德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	1,607,893,202.77	927,389,563.45
负债总额	960,881,703.23	202,804,207.77
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	960,881,703.23	162,828,649.41
营业收入	1,949,550,494.09	787,129,044.64
净利润	258,050,287.94	77,573,856.13

2、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

成立时间:2012年2月20日

注册地址:佛山市禅城区季华西路127号首层

法定代表人:何新明

注册资本:1,300万元

经营范围:批发、零售、网上销售、维修:陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、陶瓷材料及产品、电子产品、灯饰、家具、工艺品、软装饰品、家居用品、礼品、纺织品、边框装饰类辅材、瓷砖胶、填缝剂、展示架;持有效审批证件从事食品流通(酒类、茶叶);卫浴产品、陶瓷制品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务;信息系统开发、技术咨询、技术服务。

佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	891,777,069.65	567,300,690.82
负债总额	569,643,952.32	257,399,584.88
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	569,352,775.86	257,187,820.28
营业收入	692,533,069.60	503,230,894.12
净利润	-19,876,431.30	-12,232,011.40

3、佛山市东鹏陶瓷有限公司

成立时间:2011年12月14日

注册地址:佛山市禅城区江湾三路8号二层

法定代表人:何新明

注册资本:6,500万元

经营范围:卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务;批发、零售、维修:陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品;货物进出口、技术进出口;陶瓷技术咨询服务

佛山市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	343,663,172.74	498,024,964.35
负债总额	199,360,798.47	354,016,185.44
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	197,440,798.43	351,710,195.87
营业收入	387,530,502.42	310,852,507.27
净利润	-5,391,549.27	-293,595.36

4、昌都裕和商贸有限公司

成立时间:2013年3月11日

注册地址:墨脱县三环路墨脱村村委会东侧1栋2楼2号

法定代表人:陈昆列

注册资本:200万元

经营范围:陶瓷卫浴;五金、水暖;建筑材料;陶瓷原料;家居制品的销售(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)

昌都裕和商贸有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	291,315,777.31	1,056,099,809.55
负债总额	237,496,645.81	764,963,196.60
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	237,496,645.81	764,963,196.60
营业收入	229,188,293.53	1,313,982,540.51
净利润	36,997,131.20	237,317,481.45

5、重庆石湾东鹏陶瓷有限公司

成立时间:2013年12月03日

注册地址:重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

法定代表人:李伟泉

注册资本:200万元

经营范围:陶瓷制品、建筑材料(不含油漆及其他危险化学品)、装饰材料(不含油漆及其他危险化学品)、卫生洁具、水暖器材统一配送及销售

重庆石湾东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	766,776,749.29	433,468,604.46
负债总额	664,823,631.76	258,224,310.14
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	664,823,631.76	258,224,310.14
营业收入	651,836,551.53	488,056,088.79
净利润	95,031,399.72	73,291,176.79

6、重庆市东鹏智能家居有限公司

成立时间:2017年6月8日

注册地址:重庆市永川区三教镇(重庆永川工业园区三教工业园内)

法定代表人:李伟泉

注册资本:10,000万元

经营范围:生产、加工、销售:智能家居、陶瓷制品、装饰砖、卫生洁具、橱柜、浴室柜、淋浴房、家用电器、菱镁制品、五金、家具(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

重庆市东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	1,336,397,420.57	1,214,279,628.35
负债总额	1,160,306,968.17	1,034,856,616.62
银行贷款总额	99,910,000.00	0
流动负债总额	971,818,755.43	948,502,845.68
营业收入	265,150,862.48	287,172,351.28
净利润	24,369,017.78	3,332,559.33

7、清远纳福娜陶瓷有限公司

成立时间:2010年8月12日

注册地址:清远市清城区源潭镇松塘村打石坳

法定代表人:陈昆列

注册资本:2,300万元

经营范围:生产、销售:高档环保型建筑陶瓷、装饰砖、卫生洁具;自营货物及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)

清远纳福娜陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	2,352,426,995.16	1,771,089,374.60
负债总额	808,310,561.08	661,933,645.19
银行贷款总额	130,000,000.00	70,000,000.00
流动负债总额	755,345,958.57	600,556,159.17
营业收入	1,209,448,881.68	902,810,121.27
净利润	194,429,052.21	65,039,295.33

8、丰城市东鹏陶瓷有限公司

成立时间:2007年7月10日

注册地址:江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号

法定代表人:熊乐夫

注册资本:6,500万元

经营范围:陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。(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)

丰城市东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	2,622,039,128.54	1,939,730,868.71
负债总额	1,436,111,822.26	681,305,435.54
银行贷款总额	70,000,000.00	130,000,000.00
流动负债总额	1,436,111,822.26	676,479,095.22
营业收入	1,244,465,162.79	915,841,370.92
净利润	237,897,772.80	72,498,126.89

9、山西东鹏新材料有限公司

成立时间:2019年9月9日

注册地址:山西省运城市垣曲县新城镇白家岭村南垣曲县工业园区管委会办公楼508室

法定代表人:殷少泽

注册资本:1,000万元

经营范围:陶瓷制品制造、销售,陶瓷原料经营、销售。

山西东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	402,207,310.67	634,651,429.44
负债总额	394,591,741.49	643,443,165.36
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	394,591,741.49	643,443,165.36
营业收入	239,285,996.39	222,375,232.94
净利润	184,869.88	-16,407,305.10

10、澧县新鹏陶瓷有限公司

成立时间:2009年9月9日

注册地址:湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路59号

法定代表人:徐由强

注册资本:1,345万元

经营范围:陶瓷原料加工销售、陶瓷制品生产销售

澧县新鹏陶瓷有限公司公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	1,086,203,010.28	669,455,315.07
负债总额	720,795,445.21	295,061,804.35
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	676,095,445.97	246,556,805.08
营业收入	495,605,676.45	301,671,573.90
净利润	87,189,125.12	8,985,945.65

11、广东东鹏生态新材料有限公司

成立时间:2021年10月21日

注册地址:清远市清新区禾云镇广州花都(清新)产业转移工业园管理委员会办公大楼五楼507室

法定代表人:陈昆列

注册资本:3,000万元

经营范围:一般项目:建筑材料销售;普通货物仓储服务

广东东鹏生态新材料有限公司为公司的全资子公司。

新成立公司,在2020年末、2021年三季度末没有财务数据。

12、堆龙德庆裕威商贸有限公司

成立时间:2013年4月10日

注册地址:西藏拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会225号

法定代表人:陈昆列

注册资本:100万元

经营范围:陶瓷卫生洁具、卫浴配件、建筑五金件、水暖器材的销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

堆龙德庆裕威商贸有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	432,613,718.77	279,334,803.68
负债总额	304,670,419.91	145,758,031.70
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	304,670,419.91	145,758,031.70
营业收入	347,145,189.58	263,479,574.86
净利润	22,710,988.98	5,633,473.12

13、佛山市东鹏整装卫浴有限公司

成立时间:2015年2月5日

注册地址:佛山市禅城区季华西路127号

法定代表人:杨立鑫

注册资本:2015年2月5日

经营范围:金属制卫浴水暖器具制造;卫生陶瓷制品制造;金属制卫生器具制造;建筑、家具用金属配件制造;家具制造;卫生盥洗设备及用具批发;厨房设备及厨房用品批发;卫生洁具零售;五金零售;家具零售;国内贸易,货物进出口、技术进出口

佛山市东鹏整装卫浴有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	514,974,118.70	158,268,511.62
负债总额	471,625,389.78	116,039,396.48
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	471,625,389.78	116,039,396.48
营业收入	439,153,861.64	324,283,164.88
净利润	-4,974,747.56	-1,119,613.78

14、佛山东鹏洁具股份有限公司

成立时间:1994年12月22日

注册地址:佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧

法定代表人:何新明

注册资本:5,830万元

经营范围:陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板、其他家用电力器及上述产品相关配套附件的生产、加工、销售;信息技术服务,国内贸易、货物进出口、技术进出口(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)

佛山东鹏洁具股份有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	1,340,944,268.71	1,424,398,660.82
负债总额	693,440,753.14	776,284,085.84
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	689,264,255.40	757,969,939.20
营业收入	378,260,726.67	280,119,611.01
净利润	8,446,237.60	611,059.42

15、江门市东鹏智能家居有限公司

成立时间:2014年11月7日

注册地址:鹤山市共和镇鸿江路1号

法定代表人:何新明

注册资本:10,000万元

经营范围:生产、加工、销售:陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套附件

江门东鹏智能家居有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	901,209,683.92	720,061,314.06
负债总额	403,313,462.96	206,402,273.29
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	402,876,328.43	205,965,138.76
营业收入	234,573,782.00	255,948,813.74
净利润	-8,942,016.83	15,762,819.81

16、江西东鹏卫浴有限公司

成立时间:2012年6月15日

注册地址:江西省丰城市高新技术产业园区创新大道15号

法定代表人:熊乐夫

注册资本:4,000万元

经营范围:陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、水暖五金器材及上述产品及相关配套附件的生产、加工、销售。(涉及专项规定管理的、按国家规定办理)

江西东鹏卫浴有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	523,663,111.27	344,683,715.50
负债总额	520,457,441.77	346,257,741.74
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	520,457,441.77	346,257,741.74
营业收入	216,344,029.09	160,123,902.62
净利润	-7,998,835.13	-4,779,695.74

17、湖口东鹏新材料有限公司

成立时间:2020年1月14日

注册地址:江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧

法定代表人:陈昆列

注册资本:1,000万元

经营范围:有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售

湖口东鹏新材料有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2020年度/2020年12月31日	2021年度1-9月/2021年09月30日
资产总额	210,583,859.50	234,341,671.66
负债总额	20,547,190.00	21,995,395.52
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	20,547,190.00	21,995,395.52
营业收入	0	158,218.45
净利润	-30,330.50	22,309,606.64

四、担保协议的主要内容

1、保证方式:不可撤销连带责任保证担保。

2、保证范围:本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用)。

3、保证期间:主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后三年。

五、董事会、监事会审议情况

公司于2021年12月23日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

董事会认为:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

监事会认为:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度若全部使用后,公司及控股子公司对外担保总金额为720,000.00万元,占公司最近一期净资产的95.17%,占公司最近一期总资产的54.95%。其中:公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 720,000.00万元,占公司最近一期净资产的比例为95.17%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 0.00万元,占公司最近一期净资产的比例为 0.00%。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损失的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案;

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-079

广东东鹏控股股份有限公司关于使用 部分自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月23日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常经营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

公司部分闲置自有资金。

(三)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司及子公司计划使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(四)投资品种

购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等产品。

(五)投资决策及实施

经董事会审议通过后,在上述投资额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理, 是在确保公司不影响公司日常经营所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、审议程序及相关意见

2021年12月23日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。

(一) 董事会意见

为提高资金的使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

(二)独立董事意见

目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司及子公司使用总额度不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。

(三)监事会意见

目前公司经营情况良好,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,公司对闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司投资收益,不影响公司正常的资金周转需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司使用额度合计不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理,投资期限自审议通过之日起12个月内有效;在上述额度和期限范围内,资金可循环使用。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求。保荐机构对公司使用部分自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届监事会第十一次会议决议;

3、涉及本次事项的相关议案;

4、独立董事意见。

5、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2021-080

广东东鹏控股股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月23日召开第四届董事会第十二次会议,决定于2022年1月11日(星期二)召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会,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。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年1月11日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年1月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年1月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年1月5日(星期三)

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2022年1月5日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

议案1:《2022年度日常关联交易预计的议案》;

议案2:《2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》;

议案2需要以特别决议通过,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

上述议案已经公司经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年12月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十二次会议决议公告》和相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2022年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2022年1月6日(星期四)、1月7日(星期五)、1月10日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码:528031,信函请注明"股东大会"字样。

4、登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年1月10日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人:孟令闪、赖巧茹

电话号码:0757-82666287　　传真号码:0757-82729200

电子邮箱:dongpeng@dongpeng.net

通讯地址:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

邮政编码:528031

6、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议;

2. 第四届监事会第十一会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"363012",投票简称为"东鹏投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年1月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年1月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)参加广东东鹏控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	2022年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案	√			

注:

1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。