证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-008
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于2022年1月28日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2022年1月27日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7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2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足公司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、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,预计在2022年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币818,880.00万元。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,授信额度使用有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月内。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。

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(不含公司为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)。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-010)。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为满足下属子公司及孙公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,同意公司及子公司在2022年度为公司及下属子、孙公司提供担保额度总计不超过人民币733,480.00万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

担保额度使用有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-011)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司2022年度的经营规划,公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,拟为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过39,000万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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。

控股子公司为经销商提供担保额度使用有效期为股东大会决议通过之日起12个月内。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》(公告编号:2022-012)。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

根据实际经营需要,同意公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起12个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-013)。

5、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2022年2月15日(星期二)召开公司2022年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-014)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-009
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议的公告

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

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2022年1月28日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2022年1月27日以电子邮件的方式发出,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。

会议由监事会主席李艳峰女士主持,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2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、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、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,预计在2022年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币818,880.00万元。前述授信事项基于满足公司生产经营活动的资金需求,不存在损害公司或中小股东利益的情形,因此,监事会一致同意公司2022年度向银行申请综合授信额度事项。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-010)。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司及子公司2022年度拟为子公司提供担保额度的预计事项,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,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,监事会一致同意公司2022年度担保额度预计事项。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-011)。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司根据2022年度的经营规划,公司控股子公司欧神诺为了解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过39,000万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保,不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意控股子公司为经销商提供担保的事项。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司为经销商提供担保的公告》(公告编号:2022-012)。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金周转,提高资金利用率,不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月以内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2022-013)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2022年1月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-010
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于2022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818,880.00万元的综合授信额度。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、成都亚克力板业有限公司、四川爱帝唯网络科技有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司、佛山欧神诺云商科技有限公司,预计在2022年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币818,880.00万元。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,授信额度使用有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。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。公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

| 融资方 | 2022年度授信额度(万元) |
|---|---|
| 帝欧家居集团股份有限公司 | 80,000.00 |
| 重庆帝王洁具有限公司 | 32,480.00 |
| 成都亚克力板业有限公司 | 2,400.00 |
| 四川爱帝唯网络科技有限公司 | 1,000.00 |
| 佛山欧神诺陶瓷有限公司 | 464,000.00 |
| 景德镇欧神诺陶瓷有限公司 | 69,500.00 |
| 广西欧神诺陶瓷有限公司 | 132,500.00 |
| 佛山欧神诺云商科技有限公司 | 37,000.00 |
| 合计 | 818,880.00 |

上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层,在上述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、签署相关法律文件并审批公司及子公司以自有房屋建筑物和土地使用权等资产为公司授信提供抵押担保的事项(不含公司为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)。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-011
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 关于2022年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,为控股子公司提供担保含对资产负债率超过70%的被担保对象担保,敬请投资者注意相关风险。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“帝欧家居”)于2022年1月28日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,同意公司及子公司在2022年度为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”)、成都亚克力板业有限公司(以下简称“成都亚克力”)、四川爱帝唯网络科技有限公司(以下简称“爱帝唯”)、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”)提供担保额度总计不超过人民币733,480.00万元。具体情况如下:

一、对外担保情况概述

担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度使用有效期为审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。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担保协议或文件,对超出上述额度之外的担保,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

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 2022年度担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝欧家居 | 欧神诺 | 99.9957% | 64.19% | 375,292 | 464,000 | 108.98% | 否 |
| | 重庆帝王 | 100% | 72.22% | 22,480 | 32,480 | 7.63% | 否 |
| | 成都亚克力 | 100% | 29.28% | 3,000 | 3,000 | 0.70% | 否 |
| | 爱帝唯 | 100% | 149.16% | 0 | 1,000 | 0.23% | 否 |
| 帝欧家居欧神诺 | 景德镇欧神诺 | 100% | 52.13% | 35,000 | 69,500 | 16.32% | 否 |
| | 广西欧神诺 | 100% | 59.89% | 119,000 | 132,500 | 31.12% | 否 |
| | 欧神诺云商 | 100% | 83.88% | 9,000 | 31,000 | 7.28% | 否 |
| 合计 | | – | – | 563,772 | 733,480 | 172.28% | – |

注:欧神诺为公司持有99.9957%股权的控股子公司,由于其余两名个人股东持股比例小,公司对欧神诺拥有实际控制权,因此欧神诺两位小股东未按其持有欧神诺的股权比例提供相应担保。

三、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:吴志雄

4、注册资本:25,148.1805万元人民币

5、成立日期:2000年02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:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 687,300.91 | 764,017.50 |
| 负债总额 | 444,678.83 | 490,422.42 |
| 其中:银行贷款总额 | 171,591.36 | 202,795.89 |
| 流动负债总额 | 403,685.90 | 430,313.66 |
| 净资产 | 242,622.08 | 273,595.08 |
| 营业收入 | 502,240.98 | 397,883.64 |
| 利润总额 | 58,881.61 | 39,137.30 |
| 净利润 | 53,428.32 | 35,856.03 |

注:1、以上为欧神诺合并报表数据。

2、本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比,在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成(下同)。

8、关联关系及股权结构:欧神诺为公司控股子公司,公司持有其99.9957%股权。

9、经查询,欧神诺信用状况良好,不属于失信被执行人。

(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:10,000.0000万元人民币

5、成立日期:2018年08月16日

6、经营范围:一般项目:卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;门窗制造加工;家具安装和维修服务;企业管理咨询;工程管理服务;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;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开展经营活动)。(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)。

7、主要财务数据如下:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 16,307.62 | 19,650.22 |
| 负债总额 | 9,198.82 | 14,191.06 |
| 其中:银行贷款总额 | 6,292.75 | 10,117.13 |
| 流动负债总额 | 4,194.72 | 8,672.21 |
| 净资产 | 7,108.79 | 5,459.17 |
| 营业收入 | 254.65 | 5,752.83 |
| 利润总额 | 203.80 | -1,649.63 |
| 净利润 | 203.80 | -1,649.63 |

8、关联关系及股权结构:重庆帝王为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

9、经查询,重庆帝王信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)成都亚克力板业有限公司

1、住所:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华路

2、公司类型:有限责任公司

3、法定代表人:吴志雄

4、注册资本:5,000.0000万元人民币

5、成立日期:2006年12月19日

6、经营范围:生产、销售:建材、有机玻璃、塑料制品、声屏障、卫生洁具、工艺品(象牙及其制品除外);安装声屏障;技术及货物进出口;普通货运。(以上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:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 14,735.43 | 15,419.30 |
| 负债总额 | 4,195.68 | 4,515.52 |
| 其中:银行贷款总额 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 流动负债总额 | 4,171.83 | 4,495.64 |
| 净资产 | 10,539.74 | 10,903.79 |
| 营业收入 | 11,216.99 | 8,983.33 |
| 利润总额 | 1,454.21 | 649.06 |
| 净利润 | 1,269.01 | 554.40 |

8、关联关系及股权结构:成都亚克力为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

9、经查询,成都亚克力信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)四川爱帝唯网络科技有限公司

1、住所:成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴路86号6栋6楼601号、604号

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:许强

4、注册资本:1,000.0000万元人民币

5、成立日期:2020年12月16日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;市场营销策划;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)

7、主要财务数据如下:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 63.36 | 301.32 |
| 负债总额 | 63.99 | 449.44 |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 63.99 | 326.95 |
| 净资产 | -0.63 | -148.11 |
| 营业收入 | 0.00 | 255.59 |
| 利润总额 | -0.84 | -322.93 |
| 净利润 | -0.63 | -322.49 |

8、关联关系及股权结构:爱帝唯为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

9、经查询,爱帝唯信用状况良好,不属于失信被执行人。

(五)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园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:吴超

4、注册资本:97,643.8624万元人民币

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),建筑工程、室内外装饰工程咨询、设计、施工服务。(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:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 211,638.05 | 281,601.57 |
| 负债总额 | 124,749.05 | 168,649.07 |
| 其中:银行贷款总额 | 57,230.00 | 77,580.00 |
| 流动负债总额 | 98,997.51 | 134,659.85 |
| 净资产 | 86,888.99 | 112,952.50 |
| 营业收入 | 163,508.54 | 137,010.27 |
| 利润总额 | 31,107.90 | 14,723.24 |
| 净利润 | 28,685.23 | 13,870.13 |

8、关联关系及股权结构:广西欧神诺为公司的控股孙公司,欧神诺持有其100%股权。

9、经查询,广西欧神诺信用状况良好,不属于失信被执行人。

(六)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:吴超

4、注册资本:35,150.9967万元人民币

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、淋浴房、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:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 109,666.87 | 135,279.26 |
| 负债总额 | 47,619.91 | 70,524.88 |
| 其中:银行贷款总额 | 12,051.60 | 10,000.00 |
| 流动负债总额 | 43,483.47 | 12,051.60 |
| 净资产 | 62,046.96 | 64,754.39 |
| 营业收入 | 68,310.57 | 55,936.02 |
| 利润总额 | 10,151.91 | 2,903.05 |
| 净利润 | 8,786.96 | 2,561.02 |

8、关联关系及股权结构:景德镇欧神诺为公司的控股孙公司,欧神诺持有其100%股权。

9、经查询,景德镇欧神诺信用状况良好,不属于失信被执行人。

(七)佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住 所:佛山市禅城区弼塘东二街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:丁同文

4、注册资本:5,000.0000万元人民币

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。(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:

| 项目 | 2020年财务报表数据(万元)(经审计) | 2021年1-9月财务报表数据(万元)(未审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 76,107.84 | 113,226.09 |
| 负债总额 | 58,322.45 | 94,973.77 |
| 其中:银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 58,322.45 | 94,779.24 |
| 净资产 | 17,785.39 | 18,252.32 |
| 营业收入 | 111,671.74 | 95,417.76 |
| 利润总额 | 2,554.17 | -55.18 |
| 净利润 | 2,377.31 | 249.82 |

8、关联关系及股权结构:欧神诺云商为公司的控股孙公司,欧神诺持有其100%股权。

9、经查询,欧神诺云商信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

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,经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,董事会认为该担保事项符合公司整体利益,公司及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。

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99.9957%股份,鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小,公司对欧神诺拥有控制权,为提高融资手续办理进度,本公司提供全额担保。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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,本次被担保对象亦未提供反担保,但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况,对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力,担保风险可控,不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、监事会意见

监事会经审议认为,公司及子公司2022年度拟为子公司提供担保额度的预计事项,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,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,监事会一致同意公司2022年度担保额度预计事项。

七、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:公司及子公司拟在2022年度为子公司提供担保,目的为满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形,符合相关法律法规及公司章程之规定。因此,一致同意公司2022年度对外担保额度事项。

八、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总金额为577,772万元,占公司2020年年度经审计净资产的135.71%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为563,772万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为132.42%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额为14,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.29%。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度总金额为772,480万元,占公司2020年年度经审计净资产的181.44%,占公司2020年年度经审计总资产的86.15%;其中:公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保额度金额为733,480万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为172.28%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保额度金额为39,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.16%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,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,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十九次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-012
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股子公司为经销商提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》,根据公司2022年度的经营规划,控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)为了解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过39,000万元,具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

该事项属于控股子公司的对外担保,不构成关联担保。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,上市公司及其控股子公司的对外 担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保,须提交股东 大会审议,故本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商,且与欧神诺业务合作 按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,具有良好信用记录,不属于失信被执 行人。对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的40%,且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后,将符合条件的经销商向金融机构推荐进行融资,各家银行按照银行内部要求审查 后提供贷款。

三、担保的具体事项

1、担保方式:连带责任保证

2、担保对象:与欧神诺长期保持良好合作关系,与欧神诺业务合作按时回 款、无拖欠款和无故延期付款情况,具有良好信用记录,不属于失信被执行人, 与公司不存在关联关系,且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上 年度销售额的40%的经销商。

3、资金用途:贷款资金专用于支付欧神诺货款,贷得款项直接支付至欧神 诺指定银行账户。

4、担保额度:总担保额度不超过39,000万元。

5、担保期限:控股子公司为经销商提供担保额度使用有效期为股东大会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定。

6、反担保:被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

四、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于2022年1月28日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》,认为本次对外担保符合公司2022年度的经营规划,既有利于应收账款的回笼,增强公司资产的流动性,同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模。

公司对被担保经销商将进行严格的审核,并要求经销商向公司提供一定形式的反担保,本次担保对象与欧神诺的业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况,公司能够控制和防范担保风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《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。因此,经董事会审核,同意上述担保事项并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会会议审议情况

公司于2022年1月28日召开第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。经核查,监事会认为:欧神诺为解决其经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过39,000万元。为防控风险,公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

上述担保符合相关法律法规及《公司章程》之规定,能够有效控制公司对外担保风险。因此,同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

(三)独立董事意见

经核查,独立董事认为:欧神诺拟为其经销商提供不超过39,000万元担保额度,有利于应收账款的回笼,增强公司资产的流动性,同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题,扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核,并要求经销商向公司提供一定形式的反担保,风险可控。因此,同意欧神诺为其经销商提供担保,并同意将该事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总金额为577,772万元,占公司2020年年度经审计净资产的135.71%,其中:公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为563,772万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为132.42%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保总金额为14,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.29%。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保额度总金额为772,480万元,占公司2020年年度经审计净资产的181.44%,占公司2020年年度经审计总资产的86.15%;其中:公司及其控股子公司对合并报表内单位提供的担保额度金额为733,480万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为172.28%;公司及其控股子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保额度金额为39,000万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为9.16%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况,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,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见;

3、第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-013
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告

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。

帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,同意公司根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,保理业务申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

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,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,现将相关情况公告如下:

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司及合并范围内子公司、孙公司将在经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,保理业务合作机构根据受让的应收账款向公司或合并范围内子公司、孙公司支付保理款。

2、合作机构

公司及合并范围内子公司、孙公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,具体合作机构根据董事会授权的管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司、合并范围内子公司、孙公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

3、业务期限

开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

4、保理融资金额:保理融资金额总计不超过人民币10亿元。

5、保理方式:应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。

6、保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。

二、主要责任及说明

1、开展应收账款有追索权保理业务,公司或合并范围内子公司、孙公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务,并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任,保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息,则有权按照合同约定向公司或合并范围内子公司、孙公司追索未偿融资款以及由于公司或合并范围内子公司、孙公司的原因产生的罚息等。

2、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司或合并范围内子公司、孙公司追索未偿融资款及相应利息。

3、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司及合并范围内子公司、孙公司办理应收账款保理业务,有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款的管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况;有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内授权公司管理层或相关部门负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度;

2、授权公司财务部和资金管理部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告;

3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督;

4、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、公司履行的审议程序及相关意见

(一)董事会会议审议情况

公司于2022年1月28日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,同意根据实际经营需要,同意公司及合并范围内子公司、孙公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起十二个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

(二)监事会会议审议情况

公司于2022年1月28日召开第四届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。经核查,监事会认为:公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司的资金周转,提高资金利用率,不存在损害中小股东利益的情形。因此同意根据实际经营需要,公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币10亿元,开展应收账款保理业务的申请期限自审议本议案董事会决议通过之日起十二个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议;

2、第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-014
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

# 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2022年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第四届董事会第三十一次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年2月15日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日(星期二)上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年2月15日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(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。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2月10日(星期四)

7、出席对象:

(1)股权登记日下午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,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

| 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:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2022年度对外担保额度预计的议案 | √ |
| 3.00 | 关于控股子公司为经销商提供担保的议案 | √ |

以上提案均经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过,内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案2、提案3为特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;上述提案2、提案3为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方法:

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记,信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(4)登记时间:2022年2月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30 。

(5)登记地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部,邮编:610041,传真:028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com,信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

(6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式:

会议咨询:帝欧家居证券部

联系人:代雨

联系电话:028-67996113

传真:028-67996197

电子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交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,参加网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日

附件一:

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“362798”,投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

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2月15日(星期二)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2月15日(星期二)(现场股东大会召开日)9:15-15:00 期间的任意时间。

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4月修订)》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。

附件二:

授权委托书

致:帝欧家居集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人(股东)名称:

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托人股东帐号: 委托人持有公司股份性质和数量:

受托人姓名: 受托人身份证号:

对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上“√”号):

表2 本次股东大会提案表决意见示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注:该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2022年度对外担保额度预计的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于控股子公司为经销商提供担保的议案 | √ | | | |

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理。)

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:300434 证券简称:金石亚药 公告编号:2022-004

# 四川金石亚洲医药股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员、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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年度(2021年1月1日至2021年12月31日)

2、业绩预告情况:扭亏为盈

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:6,750.00万元–9,591.00万元 | 亏损:68,765.97万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:6,322.00万元–9,163.00万元 | 亏损:69,634.99万元 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

公司预计本报告期经营业绩较上年同期实现大幅扭亏为盈,主要原因如下:

1、公司上年同期对因收购海南亚洲制药股份有限公司股权而形成的商誉计提商誉减值准备;

2、受感冒药市场需求回升影响,公司下游客户(包括各层级经销商、连锁药店等)加大了备货量,公司主要产品“快克”牌成人感冒药、“小快克”牌儿童感冒药的销售收入较上年同期有较大幅度增长。

2021年度,预计非经常性损益对净利润的影响金额约为428.00万元。

四、其他相关说明

以上数据经公司财务部门初步测算,具体数据将在2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:600642 证券简称:申能股份 公告编号:2022-004

# 申能股份有限公司 关于完成2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债(专项用于碳中和)(第一期)的公告

日前,公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)发行完成。经中国证券监督管理委员会批复同意,本次绿色公司债券发行面值总额不超过50亿元,可在注册有效期内分期发行。本期债券发行总规模为12 亿元,发行价格为每张100 元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,期限为3年,票面利率为 2.65%。

特此公告。

申能股份有限公司
2022年1月29日

证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2022—001

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于收到第二期征收补偿款的公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司(以下简称“金蚕网公司”)于2021年8月17日与嘉兴市快速路建设发展有限公司签订《退地补偿协议》,公司及金蚕网公司退回嘉兴市区快速路环线项目施工红线内部分国有土地使用权,涉及货币补偿金额9,522,843元。具体内容详见2021年8月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订〈退地补偿协议〉的公告》(公告编号:2021-048)。

2021年8月30日,公司和金蚕网公司收到嘉兴市快速路建设发展有限公司支付的首期征收补偿款合计人民币4,761,421.50元。详见公司于2021年9月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收到首期征收补偿款的公告》(公告编号:2021-054)。

2022年1月27日,公司和金蚕网公司收到嘉兴市快速路建设发展有限公司支付的第二期征收补偿款合计人民币2,856,852.9元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进行会计处理,具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

公司将持续关注剩余征收补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2022年1月29日

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-009

# 迈克生物股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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

《迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》于2022年1月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022-002

# 云南驰宏锌锗股份有限公司关于部分独立董事因任期即将届满辞职的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事王榆森先生和李富昌先生递交的书面辞职报告,因其自2016年2月至今在公司连任独立董事即将满六年,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定,王榆森先生和李富昌先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时辞去公司第七届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。王榆森先生和李富昌先生未持有公司股票。

王榆森先生和李富昌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,在股东大会选举产生新任独立董事之前,王榆森先生和李富昌先生将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定,尽快完成独立董事的补选工作。

王榆森先生和李富昌先生在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2022-004

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于2022年1月实施H股回购情况的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月11日召开的2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

根据一般性授权,本公司于2021年6月至2022年1月期间实施H股回购,现将公司2022年1月H股回购进展及授权范围内的回购情况公告如下:

本公司2022年1月共实施H股回购14次,回购H股560万股,连同2021年6月回购的400万股H股(具体内容详见公司于2021年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于2021年6月实施H股回购情况的公告》(公告编号:2021-035))共计回购H股960万股,占股东大会批准一般性授权之日本公司已发行H股股份总数的9.921%,占本公司股份总数的2.614%,支付资金总额为6,864.55万港元(不含佣金等费用)。

至此2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议审议通过的《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》的一般性授权实施完毕。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2022-006

# 方大特钢科技股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开第七届董事会第三十七次会议,审议通过《关于高级管理人员职务调整的议案》。

因工作需要,公司解聘唐春(简历附后)总经理助理职务,聘任其为公司副总经理,任职期限自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司第七届董事会独立董事认为:唐春具有丰富的生产经营、企业管理等工作经验,具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次高级管理人员职务调整履行了相关法定程序,符合有关法律法规要求。同意本次高级管理人员职务调整事项。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年1月29日

附:相关人员简历

唐春,男,1967年6月出生,硕士研究生学历,高级经济师,历任四川省达州钢铁集团有限责任公司生产运行部经理兼炼铁厂厂长、总裁助理、总经理助理、副总经理,方大特钢科技股份有限公司总经理助理。

唐春未持有公司股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码:603012 证券简称:创力集团 公告编号:临2021-011

# 上海创力集团股份有限公司 关于控股股东完成可交换公司债券质押专户剩余股份解除质押的公告

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。

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东中煤机械集团有限公司(以下简称“中煤机械集团”)2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)(简称“19中01EB”)于2019年1月30日成功发行,募集资金规模1.2亿元。将其持有的本公司股票2,755万股及其孳息划入中煤机械集团-财通证券-19中01EB担保及信托财产专户,为19中01EB本息偿付提供担保。目前19中01EB已全额换股,债券余额为0元。根据相关规定,本期债券在2022年1月25日上海证券交易所提前摘牌。具体内容参见公司于 2022年1月14日披露的《创力集团关于公司控股股东可交换债券换股完成的公告》(公告编号:临 2022-006)。

公司于2022年1月27日收到公司控股股东中煤机械集团通知,中煤机械集团于近日在中国证券登记结算有限公司办理完成了本次可交换债券质押专户所持公司股份的解除质押登记手续,上述专户持有的公司7,247,973股股份(占公司总股本的 1.14%)已经全部划转回中煤机械集团有限公司A股股票账户。

截止本公告日,中煤机械集团持有本公司的股份为9,295.64万股,占公司总股本的14.60%,累计质押5,850万股,占其持股总数的62.93%,占公司总股本的9.19%。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司
董事会
2022年1月29日