证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-006
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五届董事会第十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2024年1月12日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月11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

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于2024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、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2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币455,000万元。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、福费廷、票据贴现等授信业务,授信额度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。

董事会提请股东大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为其自身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)。

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2024年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-008)。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过,尚需提交尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2024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,公司及子公司拟在2024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561,500万元。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。

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2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-009)。

本述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

3、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,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。

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:2024-010)。

4、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司独立董事张强先生将于近日任满六年,因此向董事会提交辞职报告,申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职位,辞职后不在公司担任任何职务。

因张强先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,且提名委员会及薪酬与考核委员会成员中不符合独立董事过半数的要求,其辞职报告在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前,张强先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事及董事会专门委员会成员的职责。截至本公告披露日,张强先生未持有公司股份,亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

为了公司董事会的正常运行,由公司董事会提名,经提名委员会审核通过,董事会一致同意提名罗华伟先生(简历见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经公司股东大会同意选举为独立董事后,罗华伟先生将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

罗华伟先生已取得深交所独立董事培训证明,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会进行选举。

《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会事先审查通过,尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《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》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币40,000万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满后归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2024-011)。

保荐机构发表了同意的核查意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

6、审议通过《关于召开2024年第一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2024年1月30日召开公司2024年第一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2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-012)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议;

2、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会提名委员会审议的证明文件;

3、帝欧家居集团股份有限公司第五届董事会战略委员会审议的证明文件。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年1月13日

附件:

简历

罗华伟先生,54岁(1969年10月生),汉族,重庆潼南人,博士研究生,教授,注册会计师,执业律师。现任四川农业大学博士生导师,四川省会计学会理事,四川省国资委外部董事,雅安发展投资有限责任公司外部董事,四川雅化实业集团股份有限公司独立董事,宜宾五粮液股份有限公司独立董事。

截至目前,罗华伟先生未持有公司股票,与公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;罗华伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《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》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。罗华伟先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询,罗华伟先生不曾被认定为“失信被执行人”。

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-007
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五届监事会第十二次会议决议的公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2024年1月12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2024年1月11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2024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2024年度相互之间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、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2024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2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-009)。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2024-011)。

三、备查文件

1、帝欧家居集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
监事会
2024年1月13日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-008
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关于2024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2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024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人民币455,000万元的综合授信额度。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”)、成都亚克力板业有限公司(以下简称“成都亚克力”)、佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“欧神诺”)及欧神诺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2024年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币455,000万元。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、福费廷、票据贴现等授信业务,授信额度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,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	2024年度授信额度(万元)
帝欧家居集团股份有限公司	30,000.00
重庆帝王洁具有限公司	15,000.00
成都亚克力板业有限公司	10,000.00
佛山欧神诺陶瓷有限公司	211,000.00
景德镇欧神诺陶瓷有限公司	42,500.00
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	14,000.00
合计	455,000.00

注:2023年度公司经审批的向银行申请综合授信额度为不超过人民币565,000万元。

上述授信总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为其自身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2024年第一次临时股东大会审议批准。

备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年1月13日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-009
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关于2024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,公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,为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2024年1月12日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于2024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,公司及子公司拟在2024年度为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”)、成都亚克力板业有限公司(以下简称“成都亚克力”)、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561,500万元。本次预计担保额度生效后,公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。

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。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、2024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)	2024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
欧神诺	帝欧家居	-	62.29%	0	30,000.00	10.58%	否
帝欧家居、广西欧神诺	欧神诺	-	57.58%	30,000.00	50,000.00	17.63%	否
帝欧家居	欧神诺	100%	57.58%	223,083.00	250,000.00	88.13%	否
	重庆帝王	100%	52.85%	10,000.00	15,000.00	5.29%	否
	成都亚克力	100%	26.49%	4,000.00	13,000.00	4.58%	否
帝欧家居、欧神诺	景德镇欧神诺	100%	49.58%	38,500.00	48,500.00	17.10%	否
	广西欧神诺	100%	45.23%	128,375.00	140,500.00	49.53%	否
	欧神诺云商	100%	75.27%	10,500.00	14,500.00	5.11%	否
合计		-	-	444,458.00	561,500.00	197.94%	-

三、被担保人基本情况

(一)帝欧家居集团股份有限公司

1、住所:四川省成都东部新区贾家街道工业开发区

2、公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

3、法定代表人:刘进

4、注册资本:38,496.768200万人民币

5、成立日期:1994年03月14日

6、经营范围:一般项目:卫生陶瓷制品制造;卫生洁具制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具研发;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;货物进出口;纸制品制造;家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;门窗制造加工;金属门窗工程施工;门窗销售;地板制造;地板销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;五金产品研发;建筑装饰材料销售;照明器具制造;照明器具销售;灯具销售;气体、液体分离及纯净设备销售;水资源专用机械设备制造;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);日用木制品制造;日用木制品销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器销售;日用家电零售;日用电器修理。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

7、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	789,896.31	734,904.26
负债总额	506,365.66	457,741.80
净资产	283,530.64	277,162.46
营业收入	411,203.60	274,421.71
利润总额	-162,533.96	-7,031.49
净利润	-150,881.48	-6,555.99

注:以上为帝欧家居集团股份有限公司合并报表数据。

(二)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:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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活动)(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、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	587,606.47	535,934.70
负债总额	362,731.74	308,613.38
净资产	224,874.73	227,321.32
营业收入	328,896.79	223,653.89
利润总额	-106,216.81	466.63
净利润	-97,451.64	631.44

注:以上为欧神诺合并报表数据。

(三)重庆帝王洁具有限公司

1、住 所:重庆市永川区三教镇金鼎大道25号

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:20,000.0000万元人民币

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展开经营活动)。(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、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	19,699.56	18,407.09
负债总额	10,247.88	9,727.85
净资产	9,451.68	8,679.24
营业收入	8,177.24	7,061.21
利润总额	-1,663.75	-773.31
净利润	-1,663.75	-774.92

(四)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(外商投资企业法人独资)

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,经相关部门批准后放可开展经营活动)。

7、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	16,411.58	16,680.12
负债总额	4,304.74	4,418.67
净资产	12,106.84	12,261.45
营业收入	12,866.09	6,380.85
利润总额	584.70	154.79
净利润	554.98	154.61

(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:蒙臻明

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、家居用品、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、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	243,529.88	242,304.45
负债总额	115,658.10	109,589.49
净资产	127,871.78	132,714.96
营业收入	125,684.77	83,367.46
利润总额	-17,020.33	4,744.68
净利润	-14,573.74	4,843.18

(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:徐天放

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、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、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	96,867.76	116,836.44
负债总额	38,936.44	57,928.74
净资产	57,931.32	58,907.71
营业收入	57,377.10	37,536.31
利润总额	-9,793.20	-658.30
净利润	-9,250.33	-643.83

(七)佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住 所:佛山市禅城区张槎街道帽岗东路2号1座18-23层(住所申报)

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:吴志雄

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。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)。(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。)(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、信用情况:不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2022年财务报表数据(万元)(经审计)	2023年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	62,024.16	57,747.38
负债总额	45,357.07	43,465.29
净资产	16,667.10	14,282.08
营业收入	112,914.61	97,448.71
利润总额	-1,861.35	-2,637.39
净利润	-1,740.62	-2,579.87

注:以上各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。

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。符合公司的整体利益,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。

担保对象是公司及公司合并报表范围内的全资子公司及其全资子公司。

公司为其担保符合《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》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》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。

六、监事会意见

监事会经审议认为,公司及子公司2024年度相互之间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、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2024年度担保额度预计事项。

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总金额为444,458万元,占公司最近一期经审计净资产的156.68%,其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为444,458万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为156.68%。

本次担保的事项获得批准后,公司及子公司对外担保额度为561,500万元,占公司2022年年度经审计净资产的197.94%,其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为561,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为197.94%。

公司及子公司、孙公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,也不存在因被判决而应承担的担保金额。

八、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年1月13日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-010
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2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,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。本额度生效后,公司前期已审议未使用的额度自动失效。

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、董事会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,确定可以开展的应收账款保理业务具体额度;

2、董事会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2024年1月12日召开第五届董事会第十四次会议,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审议本议案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。

(二)监事会会议审议情况

公司于2024年1月12日召开第五届监事会第十二次会议,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。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2024年1月13日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2024-011
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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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