证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-007

广东东鹏控股股份有限公司2025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2025年1月7日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《2025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2025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550,000万元,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、2025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2024年09月担保余额	2025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	重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	100%	66.06%	20,801.07	70,000.00	8.98%	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%	54.68%	11,632.75	65,000.00	8.34%	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%	36.97%	1,053.42	20,000.00	2.57%	是
4	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市乐淘陶科技有限公司	100%	266.81%	0.00	15,000.00	1.93%	是
5	广东东鹏控股股份有限公司	淄博卡普尔陶瓷有限公司	100%	107.89%	0.00	20,000.00	2.57%	是
6	广东东鹏控股股份有限公司	清远纳福娜陶瓷有限公司	100%	22.45%	6,371.94	80,000.00	10.27%	是
7	广东东鹏控股股份有限公司	丰城市东鹏陶瓷有限公司	100%	27.04%	10,319.72	70,000.00	8.98%	是
8	广东东鹏控股股份有限公司	潭县新鹏陶瓷有限公司	100%	32.00%	0.00	20,000.00	2.57%	是
9	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%	78.64%	2,681.32	60,000.00	7.70%	是
10	广东东鹏控股股份有限公司	山西东鹏新材料有限公司	100%	99.53%	0.00	20,000.00	2.57%	是
11	广东东鹏控股股份有限公司	湖口东鹏新材料有限公司	100%	37.06%	0.00	10,000.00	1.28%	是
12	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%	88.22%	9,477.76	50,000.00	6.42%	是
13	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏洁具股份有限公司	100%	53.07%	3,243.20	10,000.00	1.28%	是
14	广东东鹏控股股份有限公司	江西东鹏卫浴有限公司	100%	77.34%	0.00	10,000.00	1.28%	是
15	广东东鹏控股股份有限公司	江门市东鹏智能家居有限公司	100%	34.10%	3,293.24	30,000.00	3.85%	是
合计					68,874.44	550,000.00	70.60%	

注:1.本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2024年到期后的展期。

2.2024年度经股东大会审议通过的公司(含子公司)年度授信担保额度为合计不超过人民币600,000万元。

三、被担保人基本情况

1.重庆石湾东鹏陶瓷有限公司

成立时间:2013年12月3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:龙海仁

注册资本:200万元

经营范围:一般项目:家用电器销售;家用电器研发;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。(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	523,631,678.04	760,226,808.60
负债总额	359,876,206.20	502,168,083.44
借款总额	0	0
流动负债总额	329,691,006.89	475,875,511.33
营业收入	1,482,489,029.85	906,245,404.48
净利润	88,520,130.93	94,303,253.32

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(住所申报)

法定代表人:何新明

注册资本:6,300万元

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;五金产品批发;五金产品零售;日用杂品销售;日用杂品批发;日用杂品零售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用电器修理;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;家具零配件销售;包装服务;厨明陈具销售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);茶具销售;电子产品销售;家具安装和维修服务;建筑用金属配件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生洁具研发;五金产品研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	843,415,660.13	733,320,139.41
负债总额	516,436,490.51	400,948,865.57
借款总额	0	0
流动负债总额	516,265,902.43	400,790,042.21
营业收入	1,031,003,422.11	577,809,312.49
净利润	38,783,374.46	5,392,104.21

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:胡曲

注册资本:16,500万元

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。(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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	219,909,241.33	188,608,173.06
负债总额	89,294,730.38	69,719,106.23
借款总额	0	0
流动负债总额	88,140,528.14	68,767,107.92
营业收入	371,489,433.46	205,951,320.91
净利润	903,874.57	-11,725,444.13

4.佛山市乐淘陶科技有限公司

成立时间:2016年8月5日

注册地址:佛山市禅城区季华西路127号首层5室(住所申报)

法定代表人:钟保民

注册资本:1,000万元

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;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;品牌管理;工业设计服务;日用品销售;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);非金属矿及制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);包装材料及制品销售;办公用品销售;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;皮革制品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;橡胶制品销售;金属材料销售;金属制品销售;地板销售;建筑防水卷材产品销售;建筑砌块销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);保温材料销售;防腐材料销售;建筑用金属配件销售;五金产品批发;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型金属功能材料销售;信息技术咨询服务。(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)许可项目:住宅室内装饰装修;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

佛山市乐淘陶科技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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	43,961,522.31	23,336,594.18
负债总额	58,677,139.92	62,264,611.71
借款总额	0	4,000,000.00
流动负债总额	58,677,139.92	62,264,611.71
营业收入	617,255,831.58	309,994,143.85
净利润	1,389,191.22	-24,212,399.92

5.淄博卡普尔陶瓷有限公司

成立时间:2010年8月30日

注册地址:淄博市淄川区双杨镇(淄博建陶工业园)

法定代表人:韦兴山

注册资本:2,000万元

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;轻质建筑材料制造;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;日用陶瓷制品制造;新型陶瓷材料销售;装卸搬运。(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)

淄博卡普尔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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	298,640,730.17	32,032,811.49
负债总额	314,863,080.13	34,561,445.24
借款总额	0	0
流动负债总额	303,939,690.17	34,561,445.24
营业收入	283,703,005.51	111,065,344.20
净利润	2,485,578.20	13,693,716.21

6.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糖村打石坳

法定代表人:徐登翔

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)。(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	2,302,422,355.55	2,236,226,296.57
负债总额	688,119,984.60	502,047,636.55
借款总额	210,000,000.00	130,000,000.00
流动负债总额	653,463,928.16	471,374,869.60
营业收入	1,562,084,770.08	978,632,348.35
净利润	269,050,857.51	119,876,289.04

7.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:66,500万元

经营范围:许可项目: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	2023年度/2022年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	2,063,062,177.34	2,173,458,256.65
负债总额	539,993,049.60	587,671,497.43
借款总额	70,000,000.00	120,000,000.00
流动负债总额	535,723,068.52	571,665,845.97
营业收入	1,283,759,180.67	807,153,585.63
净利润	130,147,375.68	62,717,631.46

8.潭县新鹏陶瓷有限公司

成立时间:2000年9月9日

注册地址:湖南省潭县澄南镇乔家河居委会大雁路69号

法定代表人:江楠

注册资本:11,345万元

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;装卸搬运(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)。

潭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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	699,183,904.72	681,426,621.97
负债总额	240,546,767.84	218,028,099.55
借款总额	40,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	177,551,669.25	155,535,066.11
营业收入	494,928,289.26	281,922,748.66
净利润	52,779,282.14	4,761,385.53

9.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:龙海仁

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	1,234,800,627.27	1,418,231,765.91
负债总额	933,923,425.22	1,115,232,395.76
借款总额	50,000,000.00	0
流动负债总额	859,334,285.53	1,043,410,226.33
营业收入	579,764,756.09	360,667,624.19
净利润	57,071,881.80	2,122,168.10

10.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:山西省运城市短曲县新城镇白家岭村南短曲县工业园区管委会办公楼608室

法定代表人:徐肯定

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;非金属矿及制品销售;装卸搬运;非居住房地产租赁(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)。

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	502,176,470.84	543,921,665.96
负债总额	493,985,942.58	541,342,577.75
借款总额	0	6,000,000.00
流动负债总额	493,985,942.58	541,342,577.75
营业收入	359,016,624.33	174,190,678.17
净利润	19,951,576.62	-5,611,440.05

11.湖口东鹏新材料有限公司

成立时间:2020年11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:徐中宝

注册资本:19,006万元

经营范围:有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	282,138,711.20	270,172,123.91
负债总额	98,984,488.03	100,122,336.63
借款总额	0	10,000,000.00
流动负债总额	98,885,883.12	99,999,053.27
营业收入	65,010,111.35	44,476,534.83
净利润	-8,696,089.49	-13,104,435.89

12.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(住所申报)

法定代表人:杨立鑫

注册资本:5,000万元

经营范围:一般项目:厨具卫具及日用杂品批发;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;五金产品零售;家具销售;家具零配件销售;国内贸易代理;家具安装和维修服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务。(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: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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	335,611,818.83	284,734,722.45
负债总额	297,111,315.03	251,206,768.23
借款总额	0	0
流动负债总额	296,029,428.19	248,523,457.33
营业收入	567,163,403.55	414,800,167.93
净利润	-6,681,686.99	-4,972,549.57

13.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:50,830万元

经营范围:一般项目:卫生洁具制造;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;卫生洁具研发;日用陶瓷制品制造;特种陶瓷制品制造;建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家居用品制造;家居用品销售;五金产品制造;五金产品批发;家用电器研发;家用电器销售;家用电器制造;家用电器零配件销售;家具制造;家具销售;木质家具零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品销售;洁具及日用杂品批发;五金产品零售;五金产品研发;五金产品批发;建筑用金属配件制造;建筑用金属配件销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;国内贸易代理;电器辅件制造;电器辅件销售;日用电器修理;家用电器零配件销售;日用家电零售;电子产品销售;燃气器具生产;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:住宅室内装饰装修。(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	1,542,840,872.80	1,519,937,878.39
负债总额	824,845,518.80	806,569,438.86
借款总额	0	0
流动负债总额	824,982,653.33	806,569,438.86
营业收入	114,263,207.28	74,154,809.49
净利润	6,296,075.27	-4,626,914.50

14.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:一般项目:卫生洁具研发,卫生洁具制造,卫生洁具销售,家用电器研发,家用电器制造,家用电器销售,五金产品研发,五金产品制造,五金产品零售,家具制造,家具销售(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	445,363,414.74	504,739,461.70
负债总额	335,477,050.51	390,365,369.67
借款总额	0	0
流动负债总额	335,439,612.72	390,365,369.67
营业收入	232,055,377.97	145,113,240.83
净利润	18,144,822.97	4,487,727.81

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:50,000万元

经营范围:一般项目:卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;五金产品批发;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家具制造;家具销售;新材料技术研发;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售。(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)

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	2023年度/2023年12月31日	2024年度1-9月/2024年09月30日
资产总额	996,614,601.23	854,133,230.51
负债总额	433,921,374.17	291,217,591.54
借款总额	0	0
流动负债总额	428,775,284.56	286,723,511.07
营业收入	338,925,074.81	193,016,794.85
净利润	18,311,268.45	222,411.91

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2025年1月7日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《2025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,公司及其控股子公司对外担保总金额为550,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的70.60%,占公司最近一期经审计总资产的43.79%。其中:公司对合并报表内单位提供的担保总金额为550,000.00万元,占公司最近一期净资产的比例为70.60%;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.第五届董事会第十四次会议决议;

2.第五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

二〇二五年一月八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-003

广东东鹏控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议于2025年1月7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2024年12月31日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%,公司监事列席了本次会议,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《2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计1,660.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.21%。公司《2025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》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次公司2025年度日常关联交易额度预计金额未超过三千万元且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

董事会审议该议案前,已经独立董事专门会议审议,全体独立董事同意公司本次关联交易预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。

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

2.审议通过了《2025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拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意在2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币900,000万元,与2024年度综合授信额度保持一致。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。公司将根据具体的授信条件、利率高低等综合价值对银行申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,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在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其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《2025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《2025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(含子公司)在2025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550,000万元。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公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

《2025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《关于召开股东大会的议案》。

同意召开股东大会审议《2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。为了提高议事效率,董事会授权董事长根据实际情况确定召开本次股东大会的具体时间,由董事会秘书安排按出关于召开股东大会的通知。

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.公司第五届董事会第十四次会议决议;

2.涉及本次董事会的相关议案;

3.独立董事专门会议决议暨对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-004

广东东鹏控股股份有限公司第五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")第五届监事会第十一次会议于2025年1月7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2024年12月31日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%,会议由监事会主席温东升先生主持。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《2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司2025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《2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

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。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。

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.公司第五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

二〇二五年一月八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-006

广东东鹏控股股份有限公司2025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2025年1月7日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《2025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2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币900,000万元,与2024年度综合授信额度保持一致。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。公司将根据具体的授信条件、利率高低等综合价值对银行申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,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在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其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《2025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。

二、2025年度综合授信额度预计情况

2025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	2025年度授信额度(万元)
1	广东东鹏控股股份有限公司	350,000.00
2	重庆石湾东鹏陶瓷有限公司	70,000.00
3	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	65,000.00
4	佛山市东鹏陶瓷有限公司	20,000.00
5	佛山市乐淘陶科技有限公司	15,000.00
6	淄博卡普尔陶瓷有限公司	20,000.00
7	清远纳福娜陶瓷有限公司	80,000.00
8	丰城市东鹏陶瓷有限公司	70,000.00
9	潭县新鹏陶瓷有限公司	20,000.00
10	重庆市东鹏智能家居有限公司	60,000.00
11	山西东鹏新材料有限公司	20,000.00
12	湖口东鹏新材料有限公司	10,000.00
13	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	50,000.00
14	佛山东鹏洁具股份有限公司	10,000.00
15	江西东鹏卫浴有限公司	10,000.00
16	江门市东鹏智能家居有限公司	30,000.00
合计		900,000.00

注:2024年度董事会审议通过的公司同银行申请综合授信额度为不超过人民币900,000万元。

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、利率高低等在银行申请授信额度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

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币900,000万元。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