证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-159
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会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、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2025年12月30日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月29日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,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2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司)预计在2026年度向金融机构申请不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、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会决议通过之日起十二个月内。

董事会提请股东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授信业务相关的全部手续,包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、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、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)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-160)。

2、审议通过《关于2026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2026年度为公司及公司全资子公司水华未来(四川)科技有限公司、帝欧智家(四川)家居有限公司、帝欧水华(成都)环保新材料有限公司、重庆帝欧水华家居有限公司、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提供担保额度总计不超过人民币300,050万元。其中:为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币295,050万元,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000万元。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。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、供应链融资等)以及开展日常经营业务发生的履约类担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。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会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东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会授权公司董事长、担保主体法定代表人及其授权代表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。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-161)。

3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

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1亿元,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。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2025-162)。

4、审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

公司拟对卫浴产业进行整合,将公司“帝王”卫浴业务相关的资产、业务、人员等从上市公司注入至公司全资子公司帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称“帝欧智家”),帝欧智家将作为公司卫浴产业的独立运营主体,围绕“帝王”品牌开展业务。根据产业整合相关安排,公司计划以固定资产、无形资产和货币资金出资方式对帝欧智家增资,增资金额不超过人民币24,000万元。

本次增资完成后,帝欧智家的注册资本将由初始设立的人民币1,000万元增至不超过人民币25,000万元。其中拟以货币资金出资不超过8,000万元;拟以固定资产和无形资产出资部分为房产、土地使用权、机器设备等资产,出资不超过16,000万元。本次以固定资产和无形资产出资的出资额为初步测算的上限金额,公司已聘请具备证券期货从业资格的评估机构同致信德(北京)资产评估有限公司以2025年12月31日为基准日开展评估工作。截止目前,相关评估工作正在进行中。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟对全资子公司帝欧智家(四川)家居有限公司增资的公告》(公告编号:2025-163)。

5、审议通过《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司2026年第二次临时股东会,审议公司本次董事会通过的相关议案。会议时间定于2026年1月15日下午14:30时开始,召开地点在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座公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-164)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-160
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会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、概述

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属子公司向金融机构申请不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

二、授信基本情况

为满足公司生产经营活动的资金需求,公司及子公司(含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司)预计在2026年度向金融机构申请不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、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会决议通过之日起十二个月内。

本次申请的敞口综合授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额,实际使用金额在上述额度内以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。

董事会提请股东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授信业务相关的全部手续,包括但不限于与金融机构进行具体洽谈、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、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)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、公司第六届董事会战略委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-161
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于2026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。

特别提示:

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。

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”或“帝欧水华”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,具体内容公告如下:

一、对外担保情况概述

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2026年度为公司及公司全资子公司水华未来(四川)科技有限公司(以下简称“水华未来”)、帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称“帝欧智家”)、帝欧水华(成都)环保新材料有限公司(原成都亚克力板业有限公司,以下简称“帝欧水华环保新材料”)、重庆帝欧水华家居有限公司(原重庆帝王洁具有限公司,以下简称“重庆帝欧水华”)、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300,050万元。其中:为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币295,050万元,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币5,000万元。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。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、供应链融资等)以及开展日常经营业务发生的履约类担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。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会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东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会授权公司董事长、担保主体法定代表人及其授权代表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、2026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	截止2025年12月29日的担保总额(万元)	截止2025年12月29日的担保余额(万元)	2026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
为资产负债率70%以下的担保对象提供担保								
公司及合并报表范围内各级子公司	帝欧水华	-	63.49%	5,700.00	5,656.42	20,700.00	12.60%	否
	水华未来	100%	-	0.00	0.00	30,000.00	18.40%	否
	帝欧智家	100%	-	0.00	0.00	4,000.00	2.45%	否
	欧神诺	100%	59.57%	58,000.00	22,250.00	79,000.00	48.45%	否
	重庆帝欧水华	100%	41.10%	10,000.00	2,283.81	10,000.00	6.13%	否
	帝欧水华环保新材料	100%	30.89%	6,000.00	2,990.00	7,000.00	4.29%	否
	景德镇欧神诺	100%	55.96%	16,000.00	11,242.24	20,000.00	12.26%	否
	广西欧神诺	100%	44.76%	124,350.00	66,979.71	124,350.00	76.26%	否
小计		-	-	220,050.00	111,402.18	295,050.00	180.93%	-
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保								
公司及合并报表范围内各级子公司	欧神诺云商	100%	77.03%	0.00	0.00	5,000.00	3.07%	否
合计		-	-	220,050.00	111,402.18	300,050.00	184.00%	-

注:1、上表中帝欧智家和水华未来为新设立公司,暂无相关财务数据和财务指标;

2、上表中的分行数据和合计数之间的差异,系四舍五入所致;

3、担保总额为公司及子公司已签署且合法有效的担保合同载明的总金额;

4、担保余额为公司及子公司在担保合同项下实际发生的需要承担担保责任的风险敞口金额。

公司2026年度担保额度预计不超过人民币300,050万元,均为对公司合并报表范围内主体的担保。其中:公司根据实际业务发展的需要,以及当前融资授信情况,预计2026年度对传统业务(瓷砖、卫浴)相关公司的担保额度较2025年度下降50,650万元;同时,鉴于水华未来业务拓展与经营发展需要,2026年度对新兴业务相关公司的担保额度有所增加。

公司可根据实际经营需要,在年度担保计划额度内,被担保对象(包括将来新纳入合并报表范围内的子公司)之间可以相互调剂担保额度,但资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

(一)帝欧水华集团股份有限公司

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(港澳台投资、上市)

3、法定代表人:朱江

4、注册资本:40,514.7949万人民币

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:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	589,271.26	562,494.39
负债总额	426,201.43	357,146.26
净资产	163,069.83	205,348.13
营业收入	274,058.41	175,969.05
利润总额	-68,019.82	-12,011.28
净利润	-66,906.84	-14,135.16

注:以上为帝欧水华集团股份有限公司合并报表数据。

(二)水华未来(四川)科技有限公司

1、住所:四川省雅安市经济技术开发区滨河东路11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:庄景轩

4、注册资本:50000.0000万人民币

5、成立日期:2025年9月19日

6、经营范围:一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;人工智能双创服务平台;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能硬件销售;互联网数据服务;工业互联网数据服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据:新设立公司,暂无相关财务数据。

(三)帝欧智家(四川)家居有限公司

1、住所:成都东部新区贾家街道高坡社区6组138号附2号(属贾家中小企业园)

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:刘进

4、注册资本:1,000万人民币

5、成立日期:2025年10月11日

6、经营范围:一般项目:家具制造;家具销售;家具零配件生产;家具安装和维修服务;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;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)

7、信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据:新设立公司,暂无相关财务数据。

(四)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:25148.1805万人民币

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)(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:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	360,072.62	332,435.18
负债总额	213,535.95	194,164.44
净资产	146,536.67	138,270.74
营业收入	87,430.94	48,537.79
利润总额	-19,706.66	-7,406.62
净利润	-20,168.43	-8,581.45

注:以上为欧神诺合并报表数据。

(五)重庆帝欧水华家居有限公司

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(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:20000.0000万

5、成立日期:2018年08月16日

6、经营范围:一般项目:家具销售;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。(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:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	15,900.75	14,681.82
负债总额	6,522.47	6,033.53
净资产	9,378.28	8,648.29
营业收入	8,463.34	4,659.03
利润总额	-991.87	-733.64
净利润	-991.87	-733.64

(六)帝欧水华(成都)环保新材料有限公司

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:5000.0000万人民币

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、信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	17,073.81	18,930.72
负债总额	4,637.41	5,848.54
净资产	12,436.40	13,082.18
营业收入	11,002.87	8,405.09
利润总额	399.30	697.10
净利润	306.10	618.17

(七)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:陈顶名

4、注册资本:97643.8624万人民币

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、信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	226,865.26	242,632.78
负债总额	98,626.45	108,590.38
净资产	128,238.81	134,042.40
营业收入	101,603.42	71,020.53
利润总额	1,433.96	6,365.37
净利润	1,414.92	5,793.16

(八)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:35150.9967万人民币

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、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、信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	108,655.34	114,220.68
负债总额	56,789.19	63,919.94
净资产	51,866.15	50,300.74
营业收入	43,437.91	16,482.61
利润总额	-7,294.80	-1,709.68
净利润	-7,191.48	-1,702.70

(九)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:5000.0000万人民币

5、成立日期:2015年12月28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;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;家居用品制造;家居用品销售;大数据服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;计算机系统服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;厨具卫具及日用杂品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械电气设备销售;日用品销售;家具销售;家具零配件销售;家具安装和维修服务;日用产品修理;五金产品批发;五金产品零售;仪器仪表销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;居民日常生活服务;金属制品研发;卫生陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;安全、消防用金属制品制造;五金产品制造;货物进出口;运输货物打包服务;国内货物运输代理;技术进出口;数字技术服务;新材料技术研发;新兴能源技术研发;咨询策划服务;环保咨询服务;安全咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;社会经济咨询服务;图文设计制作;规划设计管理;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;工业设计服务;工业工程设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);道路货物运输(不含危险货物);建设工程设计;建筑智能化系统设计;互联网信息服务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(生产加工项目另设场地经营)

7、信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8、主要财务数据如下:

项目	2024年财务报表数据(万元)(经审计)	2025年1-9月财务报表数据(万元)(未审计)
资产总额	51,549.82	69,804.74
负债总额	37,879.91	53,769.07
净资产	13,669.90	16,035.67
营业收入	111,195.88	88,267.10
利润总额	-804.83	2,244.08
净利润	-466.36	2,347.01

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、累计对外担保情况

截至2025年12月29日,公司及子公司对外担保余额为112,893.08万元,占公司最近一期经审计净资产的69.23%,其中:公司及子公司对合并报表内单位提供的担保余额为111,402.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为68.32%;公司及其子公司对合并报表外单位(欧神诺经销商)提供的担保余额为1,490.90万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.91%。

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。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-162
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华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。

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第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》,同意公司根据实际经营需要,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1亿元,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,具体合作机构由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1亿元。

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、审计委员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

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次会议,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1亿元,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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-163
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司关于拟对全资子公司帝欧智家(四川)家居有限公司增资的公告

本公司及全体董事会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。

重要内容提示:

1、帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟对卫浴产业进行整合,将公司“帝王”卫浴业务相关的资产、业务、人员等从上市公司注入至公司全资子公司帝欧智家(四川)家居有限公司(以下简称“帝欧智家”),帝欧智家将作为公司卫浴产业的独立运营主体,围绕“帝王”品牌开展业务。根据产业整合相关安排,公司计划以固定资产、无形资产和货币资金出资方式对帝欧智家增资,增资金额不超过人民币24,000万元。增资完成后,帝欧智家的注册资本将由初始设立时的人民币1,000万元增至不超过25,000万元。

2、本次拟对帝欧智家增资,其中:以货币资金出资不超过8,000万元;以固定资产和无形资产出资部分为房产、土地使用权、机器设备等资产,出资额不超过16,000万元,该部分增资金额以资产评估机构出具的评估报告为准,公司将在取得资产评估报告后及时履行信息披露义务。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

4、本次交易属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东会审议批准。

5、公司本次增资不会对公司经营成果、财务状况产生重大影响。本次增资符合公司发展战略规划,具有必要性和可行性。

一、增资情况概述

(一)增资背景及概况

公司围绕瓷砖、卫浴、新材料和人工智能四大板块开展工作,其中卫浴业务在母公司运营,其他三大板块业务均由全资子公司通过单独的法人主体进行经营。为推动公司卫浴业