

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2020-021

债券代码：113543

债券简称：欧派转债

转股代码：191543

转股简称：欧派转股

## **欧派家居集团股份有限公司 关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司 对外担保额度的公告**

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。

### **重要内容提示：**

- **被担保人名称：**欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)或欧派家居控股子公司
- **预计担保金额及已实际提供的担保余额：**预计 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保最高额度不超过人民币 868,500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 3,296.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.34%。公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 3,296.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.34%。
- **本次担保无反担保**
- **对外担保逾期的累计数量为：0**

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2020 年至 2021 年对外担保总额度不超过人民币 868,500 万元。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **一、公司及控股子公司 2020 年至 2021 年对外担保额度情况概述**

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，2020年至2021年公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司预计对外担保最高额度不超过人民币868,500万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

2020年至2021年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示：

序号	保证人	被担保人	拟担保金额 (万元)	担保方式
1	广州欧派集成家居有限公司 (以下简称“欧派集成”)	欧派家居	180,000	连带责任保证 及资产抵押担保
2	广州市欧派卫浴有限公司(以下 简称“欧派卫浴”)	欧派家居	80,000	连带责任保证
3	欧派家居	欧派集成	237,500	连带责任保证
4	欧派家居	天津欧派集成家居有限公司 (以下简称“天津欧派”)	15,000	连带责任保证
5	欧派家居	江苏无锡欧派集成家居有限公 司(以下简称“无锡欧派”)	31,000	连带责任保证
6	欧派家居	清远欧派集成家居有限公司 (以下简称“清远欧派”)	100,000	连带责任保证
7	欧派家居	欧派卫浴	5,000	连带责任保证
8	欧派家居	欧派集成/欧派卫浴/天津欧派 /无锡欧派/清远欧派	20,000	连带责任保证
9	其他项:仅限于公司与控股子 公司之间担保,且额度可自由 调配	其他项:仅限于公司与控股子 公司之间担保,且额度可自由 调配	200,000	连带责任保证 或资产抵押担保
<b>合计</b>			<b>868,500</b>	

## 二、拟被担保的控股子公司基本情况

### (一) 广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2007年3月5日
注册资本	1,000万元

实收资本	1,000 万元
法定代表人	姚良松
住所	广州市白云区江高镇金沙北路 2 号
股权结构	欧派家居持有 70% 股权、欧派（香港）国际贸易有限公司持有 30% 股权
经营范围	家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准，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。）

2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31（经审计）	2019.12.31（经审计）
资产总额	313,127.68	238,761.51
负债总额	174,095.76	63,684.40
净资产	139,031.92	175,077.11
资产负债率	55.60%	26.67%
财务指标	2018 年 1-12 月（经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	383,281.35	466,549.52
净利润	32,791.11	35,775.80

（二）江苏无锡欧派集成家居有限公司

1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2014 年 2 月 28 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	姚良柏

住所	无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
股权结构	欧派家居持有 100% 股权
经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31（经审计）	2019.12.31（经审计）
资产总额	227,184.54	173,738.46
负债总额	221,908.57	159,231.42
净资产	5,275.97	14,507.04
资产负债率	97.68%	91.65%
财务指标	2018 年 1-12 月（经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	98,050.38	150,015.72
净利润	4,724.60	9,177.30

（三）天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2010 年 4 月 23 日
注册资本	5,000 万元
实收资本	5,000 万元
法定代表人	姚良柏
住所	天津市静海经济开发区物海道 9 号
股权结构	欧派家居持有 100% 股权

经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
------	--

2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31（经审计）	2019.12.31（经审计）
资产总额	117,201.97	165,261.51
负债总额	74,812.30	107,383.32
净资产	42,389.68	57,878.18
资产负债率	63.83%	64.98%
财务指标	2018年1-12月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	160,177.14	169,492.83
净利润	15,795.53	15,398.04

（四）清远欧派集成家居有限公司

1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2014年12月16日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
股权结构	欧派家居持有100%股权
经营范围	家具制造业；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；家用纺织制成品制造；家用电力器具制造；非电力家用器具制造；照明器具制造；家用电器修理；其他日用产品修理业；装卸搬运和仓

储业;道路货物运输;非金属矿物制品业;金属制品业;专用设备制造业;专业技术服务业;软件和信息技术服务业;建筑装饰、装修和其他建筑业;其他服务业;多式联运和运输代理业;塑料制品业;批发和零售业;

2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31 (经审计)	2019.12.31 (经审计)
资产总额	242,996.37	267,953.60
负债总额	225,366.75	238,768.78
净资产	17,629.62	29,184.82
资产负债率	92.74%	89.11%
财务指标	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	131,560.92	167,591.65
净利润	5,959.63	11,554.86

(五) 广州市欧派卫浴有限公司

1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2003年8月11日
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
法定代表人	张劲松
住所	广州市花都区梯面镇民安村
股权结构	欧派家居持有100%股权
经营范围	非金属矿物制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018.12.31（经审计）	2019.12.31（经审计）
资产总额	12,111.04	17,213.17
负债总额	9,835.68	13,040.75
净资产	2,275.36	4,172.41
资产负债率	81.21%	75.76%
财务指标	2018年1-12月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	44,548.69	50,221.20
净利润	1,071.70	1,795.99

### 三、担保协议的主要内容

上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。具体担保协议内容以实际签署的协议为准。

### 四、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及其控股子公司对外担保额度的议案》，董事会认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元，并同意将本事项提交公司2019年年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

### 五、独立董事意见

公司确定的2020年至2021年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的

情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司 2019 年年度股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 653,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.31%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 3296.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.34%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 573,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 59.94%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 3296.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.34%。公司及其控股子公司逾期担保累计数量为 0。

## 六、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第三次会议决议
- (二) 欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见
- (三) 欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日