

帝欧家居股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度
及公司为其提供担保的公告

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。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。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，董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、重庆帝王洁具拟申请的综合授信额度和公司提供担保情况

为满足项目建设的资金需求，公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王洁具”）预计在2019年下半年向各家银行申请2019年度综合授信额度不超过人民币20,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，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、票据贴现等业务。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。

公司拟为重庆帝王洁具在2019年度合计不超过人民币20,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，担保额度为20,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

授信单位	授信额度（万元）	担保方	担保额度(万元)
重庆帝王洁具	20,000	公司	20,000

董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人，在上述综合授

信额度内办理本次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，并审批重庆帝王洁具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，以自有房屋建筑物和土地使用权等资产提供抵押担保的资产总额不超过授信额度，届时根据实际情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

1、名称：重庆帝王洁具有限公司

2、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）

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：吴志雄

5、注册资本：10,000 万元人民币

6、成立日期：2018 年 08 月 16 日

7、经营范围：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）

8、主要财务数据如下：

重庆帝王洁具有限公司	2018 年 12 月 31 日(万元)	2019 年 6 月 30 日(万元)
资产总额	396.13	3,941.21
负债总额	63.69	3.82
净资产	332.44	3,937.40
	2018 年度(万元)	2019 年 1-6 月(万元)
营业收入	-	-
利润总额	-127.56	-105.04

净利润	-	-
-----	---	---

9、与上市公司关系：重庆帝王洁具为公司全资子公司

三、担保协议主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司全资子公司重庆帝王洁具拟申请的授信额度和公司为其提供的担保额度，具体授信额度及担保内容以和银行实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、上述担保额度根据重庆帝王洁具项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使其持续稳定发展。符合公司的整体利益，重庆帝王洁具的资信状况良好，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。

2、公司为其担保符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

3、本次担保对象为公司全资子公司重庆帝王洁具，且本次担保事项因其正常建设需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后，发表独立意见：公司本次担保事项符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司 2019 年度拟为公司全资子公司重庆帝王洁具提供不超过 20,000 万元担保额度属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足其项目建设的资金需求，有利于其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，风险可控符合公司利益，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，同意公司为重庆帝王洁具提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为，重庆帝王洁具本次申请综合授信及公司为其担保属于公司内部

正常的生产经营行为，可以满足重庆帝王洁具项目建设的资金需求，有利于其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，风险可控符合公司利益，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，监事会一致同意上述授信及担保事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及子公司实际对外担保金额为 310,720 万元(含本次审议额度)，占公司 2018 年年度经审计净资产的 95.69%，占公司 2018 年年度经审计总资产的 53.38%。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的损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、帝欧家居股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议及 2019 年半年度相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日