

证券代码：002798

证券简称：帝欧家居

公告编号：2023-009

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2023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，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，为控股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 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 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 2023 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”）、公司控股子公司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 656,000 万元。

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、2023 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)	2023 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		57.87%	0	50,000	11.00%	否
帝欧家居	欧神诺	99.99%	56.82%	316,883	375,000	82.51%	否
	重庆帝王	100%	47.73%	10,000	15,000	3.30%	否
	成都亚克力	100%	30.96%	3,000	13,000	2.86%	否
帝欧家居 欧神诺	景德镇欧神诺	100%	39.38%	43,000	48,000	10.56%	否
	广西欧神诺	100%	48.02%	127,375	140,500	30.91%	否
	欧神诺云商	100%	75.70%	14,500	14,500	3.19%	否
合计		-	-	514,758	656,000	144.34%	-

三、被担保人基本情况

(一) 帝欧家居集团股份有限公司

- 住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区
- 公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
- 法定代表人：刘进
- 注册资本：38,496.768200 万人民币
- 成立日期：1994 年 03 月 14 日
- 经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（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）（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	2021年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	1,127,349.73	938,416.52
负债总额	672,910.46	543,028.22
净资产	454,439.28	395,388.30
营业收入	614,702.58	311,535.11
利润总额	5,029.56	-43,857.39
净利润	1,127,349.73	938,416.52

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：其他有限责任公司

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	2021年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	792,288.62	676,350.41
负债总额	496,619.14	384,292.60
净资产	295,669.47	292,057.81
营业收入	514,678.69	252,277.36
利润总额	8,849.51	-34,073.97
净利润	9,414.34	-30,358.57

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	2021年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	22,276.54	19,070.37
负债总额	17,161.11	9,102.42
净资产	5,115.43	9,967.95
营业收入	9,648.59	5,934.35
利润总额	-1,993.36	-1,147.48
净利润	-1,993.36	-1,147.48

(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	2021年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	20,077.22	17,426.17
负债总额	8,525.36	5,394.95
净资产	11,551.86	12,031.22
营业收入	18,011.35	8,994.72
利润总额	1,438.76	564.16
净利润	1,202.46	479.36

(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：吴超
- 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：不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下：

项目	2021 年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022 年 1-9 月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	281,406.02	267,700.53
负债总额	165,707.40	128,556.70
净资产	115,698.62	139,143.83
营业收入	193,354.10	99,562.73
利润总额	13,209.08	-3,540.94
净利润	12,306.81	-3,301.69

(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：吴超

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、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：不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下：

项目	2021 年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022 年 1-9 月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	123,195.51	106,455.67
负债总额	56,013.86	41,918.15
净资产	67,181.65	64,537.51
营业收入	79,494.29	44,739.70
利润总额	-1,881.36	-3,027.95
净利润	-1,345.46	-2,644.13

(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	2021年财务报表数据 (万元) (经审计)	2022年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	82,114.69	71,951.26
负债总额	63,706.97	54,464.79
净资产	18,407.71	17,486.47
营业收入	131,720.61	83,938.82
利润总额	721.81	-1226.21
净利润	792.43	-921.24

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、控股子公司及其全资

子公司，公司持有欧神诺 99.9957%股份，鉴于欧神诺其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保。

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 2023 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、公司控股子公司及其全资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 2023 年度担保额度预计事项。

七、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司及子公司 2023 年度相互之间提供担保，目的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，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司章程之规定。因此，一致同意公司 2023 年度对外担保额度事项。

八、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金额为 528,758 万元，占公司 2021 年年度经审计净资产的 116.34%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 514,758 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 113.26%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.08%。

本次担保以及关于对经销商提供担保的事项获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 695,000 万元，占公司 2021 年年度经审计净资产的 152.92%，其中：

公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 656,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 144.34；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.58%。

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。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五次相关议案的独立意见。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日