

证券代码：002798
债券代码：127047

证券简称：帝欧家居
债券简称：帝欧转债

公告编号：2024-009

帝欧家居集团股份有限公司 关于2024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。

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧家居”）于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2024 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 2024 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”）、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 561,500 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。

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、2024 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)	2024 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	-	62.29%	0	30,000.00	10.58%	否
帝欧家居、广西欧神诺	欧神诺	-	57.58%	30,000.00	50,000.00	17.63%	否
帝欧家居	欧神诺	100%	57.58%	223,083.00	250,000.00	88.13%	否
	重庆帝王	100%	52.85%	10,000.00	15,000.00	5.29%	否
	成都亚克力	100%	26.49%	4,000.00	13,000.00	4.58%	否
帝欧家居、欧神诺	景德镇欧神诺	100%	49.58%	38,500.00	48,500.00	17.10%	否
	广西欧神诺	100%	45.23%	128,375.00	140,500.00	49.53%	否
	欧神诺云商	100%	75.27%	10,500.00	14,500.00	5.11%	否
合计		-	-	444,458.00	561,500.00	197.94%	-

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：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：不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下：

项目	2022年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	789,896.31	734,904.26
负债总额	506,365.66	457,741.80
净资产	283,530.64	277,162.46
营业收入	411,203.60	274,421.71
利润总额	-162,533.96	-7,031.49
净利润	-150,881.48	-6,555.99

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：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：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	2022年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	587,606.47	535,934.70
负债总额	362,731.74	308,613.38
净资产	224,874.73	227,321.32
营业收入	328,896.79	223,653.89
利润总额	-106,216.81	466.63
净利润	-97,451.64	631.44

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）。

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	2022年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	19,699.56	18,407.09
负债总额	10,247.88	9,727.85
净资产	9,451.68	8,679.24
营业收入	8,177.24	7,061.21
利润总额	-1,663.75	-773.31
净利润	-1,663.75	-774.92

(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	2022年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	16,411.58	16,680.12
负债总额	4,304.74	4,418.67
净资产	12,106.84	12,261.45
营业收入	12,866.09	6,380.85
利润总额	584.70	154.79
净利润	554.98	154.61

(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：蒙臻明
- 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	2022年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023年1-9月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	243,529.88	242,304.45
负债总额	115,658.10	109,589.49

净资产	127,871.78	132,714.96
营业收入	125,684.77	83,367.46
利润总额	-17,020.33	4,744.68
净利润	-14,573.74	4,843.18

(六) 景德镇欧神诺陶瓷有限公司

- 住所：江西省景德镇市浮梁县景德镇陶瓷工业园区
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：徐天放
- 注册资本：35,150.9967 万元人民币
- 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）。

- 信用情况：不属于被失信执行人。

8、主要财务数据如下：

项目	2022 年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023 年 1-9 月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	96,867.76	116,836.44
负债总额	38,936.44	57,928.74
净资产	57,931.32	58,907.71
营业收入	57,377.10	37,536.31
利润总额	-9,793.20	-658.30
净利润	-9,250.33	-643.83

(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	2022 年财务报表数据 (万元) (经审计)	2023 年 1-9 月财务报表数据 (万元) (未审计)
资产总额	62,024.16	57,747.38
负债总额	45,357.07	43,465.29
净资产	16,667.10	14,282.08
营业收入	112,914.61	97,448.71
利润总额	-1,861.35	-2,637.39
净利润	-1,740.62	-2,579.87

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 2024 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、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 2024 年度担保额度预计事项。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总金额为 444,458 万元，占公司最近一期经审计净资产的 156.68%，其中：公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 444,458 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 156.68%。

本次担保的事项获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 561,500 万元，占公司 2022 年年度经审计净资产的 197.94%，其中：公司及子公司对合并报表

内单位提供的担保总金额为 561,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 197.94%。

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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 13 日