

## 帝欧家居股份有限公司

### 关于2021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%。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”或“帝欧家居”）于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 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，同意公司及子公司在 2021 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 863,000 万元。具体情况如下：

#### 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至 2021 年年度股东大会召开之日止。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、2021 年度担保额度预计情况

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)	2021 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	-	53.71%	0	80,000	21.93%	否
帝欧家居	重庆帝王	100%	49.34%	24,480	30,000	8.22%	否
	成都亚克力	100%	35.13%	3,000	3,000	0.82%	否
	欧神诺	99.99%	61.61%	380,792	500,000	137.04%	否
帝欧家居 欧神诺	景德镇欧神诺	100%	38.49%	26,800	40,000	10.96%	否
	广西欧神诺	100%	60.71%	121,000	160,000	43.85%	否
	欧神诺云商	100%	72.71%	4,000	50,000	13.70%	否
<b>合计</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560,072</b>	<b>863,000</b>	<b>236.53%</b>	<b>-</b>

注：欧神诺为公司持有 99.9940% 股权的控股子公司，由于其余两名个人股东持股比例小，公司对欧神诺拥有实际控制权，因此欧神诺两位小股东未按其持有欧神诺的股权比例提供相应担保。

## 三、被担保人基本情况

### (一) 帝欧家居股份有限公司

- 住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
- 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：38894.5564 万元人民币
- 成立日期：1994 年 3 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、主要财务数据如下：（单位：万元）

帝欧家居股份有限公司	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未审计)
资产总额	700,218.16	879,196.39
负债总额	335,969.92	472,184.56
净资产	364,248.24	407,011.83
	2019年度(经审计)	2020年度1-9月 (未审计)
营业收入	557,024.32	396,724.88
利润总额	63,085.02	44,053.54
净利润	55,782.62	40,175.49

## （二）重庆帝王洁具有限公司

1、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）

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：10,000.00 万元人民币

5、成立日期：2018年08月16日

6、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）

7、主要财务数据如下：（单位：万元）

重庆帝王洁具有限公司	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未审计)
资产总额	8,561.18	14,230.37

负债总额	1,656.19	7,021.42
净资产	6,904.99	7,208.95
	<b>2019年度（经审计）</b>	<b>2020年度1-9月（未审计）</b>
营业收入	0.00	37.59
利润总额	-467.45	541.98
净利润	-467.45	541.98

8、与上市公司关系：重庆帝王为公司持股 100%的全资子公司。

### （三）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

3、法定代表人：吴志雄

4、注册资本：5,000 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、主要财务数据如下：（单位：万元）

成都亚克力板业有限公司	2019年12月31日 （经审计）	2020年9月30日 （未审计）
资产总额	15,420.32	15,838.28
负债总额	6,149.58	5,563.44
净资产	9,270.74	10,274.84
	<b>2019年度（经审计）</b>	<b>2020年度1-9月（未审计）</b>
营业收入	13,760.97	8,297.76
利润总额	877.59	1,163.22
净利润	731.19	1,004.10

8、与上市公司关系：成都亚克力为公司持有全资子公司。

#### （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：其他有限责任公司

3、法定代表人：吴志雄

4、注册资本：18,094.618 万元人民币

5、成立日期：2000 年 2 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）

7、主要财务数据如下：（单位：万元）

佛山欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	578,427.77	735,275.04
负债总额	334,858.32	452,967.63
净资产	243,569.45	282,307.41
	2019 年度 (经审计)	2020 年度 1-9 月 (未审计)
营业收入	500,592.27	355,133.34
利润总额	54,652.46	38,941.04
净利润	48,251.77	35,399.44

8、与上市公司关系：欧神诺为公司持有 99.9940% 股权的控股子公司。

### （五）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：庞少机
- 4、注册资本：22,712.71 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、主要财务数据如下：（单位：万元）

景德镇欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	74,033.79	98,887.07
负债总额	20,894.69	38,058.27
净资产	53,139.10	60,828.80
	2019 年度 (经审计)	2020 年度 1-9 月 (未审计)
营业收入	59,837.80	46,366.76
利润总额	9,710.87	8,996.13
净利润	8,568.49	7,482.44

- 8、与上市公司关系：景德镇欧神诺为公司持有 99.9940% 股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

### （六）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区 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：庞少机

4、注册资本：60,000 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、主要财务数据如下：（单位：万元）

广西欧神诺陶瓷有限公司	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	116,610.77	187,766.83
负债总额	66,311.23	113,998.19
净资产	50,299.54	73,768.64
	2019 年度 (经审计)	2020 年度 1-9 月 (未审计)
营业收入	74,719.27	117,144.41
利润总额	13,105.51	25,507.04
净利润	11,962.91	23,461.88

8、与上市公司关系：广西欧神诺为公司持有 99.9940% 股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

#### （七）佛山欧神诺云商科技有限公司

1、住 所：佛山市禅城区弼塘东二街 22 号自编 12 号三层（336 室）

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：丁同文

4、注册资本：5,000 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。）

7、主要财务数据如下：（单位：万元）

佛山欧神诺云商科技有限公司	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	49,396.27	66,242.29
负债总额	34,158.30	48,163.92
净资产	15,237.97	18,078.37
	2019 年度 (经审计)	2020 年度 1-9 月 (未审计)
营业收入	114,172.58	80,638.19
利润总额	7,114.10	2,607.48
净利润	6,077.97	2,529.50

8、与上市公司关系：欧神诺云商为公司持有 99.9940% 股权的控股子公司欧神诺的全资子公司。

#### 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



1、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。

2、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 99.9940%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。

3、公司为其担保符合《深圳证券交易所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，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 2021 年度拟为公司及子公司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 2021 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金额为 563,072 万元，占公司 2019 年年度经审计净资产的 154.33%，占公司 2019 年年度经审计总资产的 80.41%。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 866,000 万元，占公司 2019 年年度经审计净资产的 237.36%，占公司 2019 年年度经审计总资产的 123.68%；其中：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 3,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.82%。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。

## 八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年2月6日