

## 帝欧家居股份有限公司

### 关于控股子公司为经销商提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司为经销商提供担保的议案》。根据公司 2019 年度的经营规划，控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）为了解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过 7,000 万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

该事项属于控股子公司的对外担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规则，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保，须提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

担保对象为与欧神诺长期保持良好合作关系的经销商，且与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录的经销商，对单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过该经销商上年度销售额的 40%，且担保对象不得与公司存在关联关系。具体须经公司严格审核、筛选后，将符合条件的经销商向华夏银行推荐进行融资，华夏银行按照银行内部要求审查后提供贷款。

#### 三、担保的具体事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保对象：与欧神诺长期保持良好合作关系，与欧神诺业务合作按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况，具有良好信用记录，与公司不存在关联关系，且单一经销商银行贷款担保金额原则上不超过经销商上年度销售额的 40%的经销商。

3、资金用途：贷款资金专用于支付欧神诺货款，贷得款项直接支付至欧神诺指定银行账户。

4、担保额度：总担保额度不超过 7,000 万元。

5、担保期限：本次担保额度的有效期自股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。担保期限根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

6、反担保：被担保的经销商需向欧神诺提供抵押或者质押的反担保。

#### **四、董事会意见**

本次对外担保符合公司长期发展需要，既有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商将进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，能够控制和防范担保风险。董事会认为，上述担保符合《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，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。

#### **五、独立董事意见**

欧神诺拟在 2019 年度为其经销商提供不超过 7,000 万元担保额度，有利于应收账款的回笼，增强公司资产的流动性，同时能帮助欧神诺经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模。公司对被担保经销商进行严格的审核，并要求经销商向公司提供一定形式的反担保，风险可控。因此，同意欧神诺为其经销商提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **六、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 223,387 万元（其

中：上市公司对控股子公司及其子公司提供担保的余额为 220,407 万元；欧神诺为其经销商提供担保余额为 2,980 万元），占公司 2018 年经审计净资产的 68.80%，占公司 2018 年经审计总资产的 38.37%。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。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项之独立意见；
- 3、公司第三届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 30 日