

帝欧家居股份有限公司

关于增加对子公司授信担保额度的公告

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2020年6月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加对子公司授信担保额度的议案》，拟为重庆帝王洁具有限公司（以下简称“重庆帝王洁具”）新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保。前述审议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、本次增加授信担保额度的基本情况

为满足重庆帝王洁具智能卫浴生产线一期项目投产后的运营资金需求，重庆帝王洁具预计在2020年度新增综合授信额度不超过人民币20,000万元，公司拟为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币20,000万元的银行授信提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至2020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。

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。

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	2019 年 12 月 31 日(万元)	2020 年 3 月 31 日(万元)
资产总额	8,561.18	10,180.31
负债总额	1,656.19	3,658.78
净资产	6,904.99	6,521.53
	2019 年度（万元）	2020 年 1-3 月（万元）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-467.45	-145.44
净利润	-467.45	-145.44

9、与上市公司关系：重庆帝王洁具为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

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，上述计划增加的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、上述新增担保额度系根据重庆帝王洁具日常经营资金需求设定，能满足其业务顺利开展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展。符合公司的整体利益，重庆帝王洁具资信状况良好，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、担保对象是公司合并报表范围内的全资子公司，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。经董事会审核，同意上述新增担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后，发表了独立意见：公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信提供连带责任保证担保，可以满足重庆帝王洁具生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，保障公司子公司经营生产稳定，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；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。因此，同意本次对外提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审议认为，本次公司为重庆帝王洁具新增合计不超过人民币 20,000 万元的银行授信提供连带责任保证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运营的资金需求，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，公司及子公司对外担保金额为 396,060 万元，占公司 2019 年年度经审计净资产的 108.55%，占公司 2019 年年度经审计总资产的 56.56%。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十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项之独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年6月13日