

帝欧家居股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

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。

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%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。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”）拟与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“耀达租赁”）签署《广东耀达融资租赁有限公司作为许可方与佛山欧神诺陶瓷有限公司作为被许可方专利独占许可协议》，为保障欧神诺在该合同项下的专利许可费及其他应付款项对应的债务能得到完全、适当的履行，董事会同意公司为欧神诺提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保总额度不超过 5,600 万元，保证期间为前述合同约定的债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与耀达租赁签署的担保合同为准。

该事项属于公司对控股子公司的担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过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

- 1、名称：佛山欧神诺陶瓷有限公司
- 2、住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：鲍杰军

5、注册资本：18,094.618 万元人民币

6、成立日期：2000 年 2 月 16 日

7、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）

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

9、欧神诺股权结构：公司持有欧神诺 99.9940%股权

10、主要财务数据如下：

欧神诺	2019 年 12 月 31 日(万元)	2020 年 3 月 31 日(万元)
资产总额	578,427.77	606,415.86
负债总额	334,858.32	356,881.84
净资产	243,569.45	249,534.03
	2019 年度(万元)	2020 年 1-3 月(万元)
营业收入	500,592.27	73,118.28
利润总额	54,652.46	5,945.47
净利润	48,251.77	5,399.03

11、截至本公告披露之日，欧神诺不是失信被执行人

三、担保的具体事项

1、担保方式：无条件不可撤销的连带责任保证

2、担保对象：欧神诺

3、担保范围：《广东耀达融资租赁有限公司作为许可方与佛山欧神诺陶瓷有限公司作为被许可方专利独占许可协议》项下专利许可使用费及其他应付款项对应的债务

4、担保额度：总担保额度不超过 5,600 万元

5、担保期限：《广东耀达融资租赁有限公司作为许可方与佛山欧神诺陶瓷有限公司作为被许可方专利独占许可协议》约定的债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与耀达租赁签署的担保合同为准。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：公司为控股子公司提供担保，有利于其降低融资成本，加快融资速度，符合公司长期发展需要。

2、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、本次担保事项无反担保。公司对欧神诺具有实际控制权，欧神诺偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因此本次担保不设置反担保具有合理性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。

综上，董事会认为，上述担保符合《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，同意上述担保事项并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司拟为控股子公司欧神诺提供不超过 5,600 万元无条件不可撤销的连带责任保证担保，本次担保有利于欧神诺降低融资成本，加快融资速度，符合公司长期发展需要。欧神诺偿债能力、信用状况等良好，风险可控。因此，同意公司为欧神诺提供担保，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总额为 431,060 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 118.15%，占公司 2019 年年度经审计总资产的 61.56%。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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项之独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 10 日