

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：2023-090

## 帝欧家居集团股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告

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。

### 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%，为控股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 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 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 2023 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 656,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增对外担保额度的议案》，出于公司经营实际和整体发展战略的需要，公司拟增加子公司广西欧神诺对欧神诺提供担保额度总计不超过人民币 50,000 万元。

### 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。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、2023 年度新增担保额度预计

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）	本次新增担保额度（万元）	新增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
广西欧神诺	欧神诺	100%	57.58%	285,183.00	50,000	17.63%	否

## 三、被担保人基本情况

### （一）佛山欧神诺陶瓷有限公司

- 住所：佛山市三水区乐平镇范湖工业区
- 公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：吴志雄
- 注册资本：25,148.1805 万元人民币
- 成立日期：2000 年 02 月 16 日
- 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：不属于失信被执行人。

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。

#### 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

本次新增的对外担保事宜符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。董事会同意本次担保事宜，并同意将上述事项提请股东大会审议。

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：公司本次新增的对外担保额度事项主要系为佛山欧神诺陶瓷有限公司融资提供增信，不会实际增加融资金额，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。监事会同意本次担保事宜。

## 七、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。独立董事同意本次担保事宜，并同意将该议案提请股东大会审议。

## 八、累计对外担保情况

截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总金额为 486,558 万元，占公司最近一期经审计净资产的 171.52%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 475,558 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 167.64%；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 11,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.88%。

本次担保事项获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 745,000 万元，占公司 2022 年年度经审计净资产的 262.62%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保额度总金额为 706,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 248.88%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保额度总金额为 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.75%。

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。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
  - 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

董事会

2023年10月30日