

欧派家居集团股份有限公司 关于确定2018至2019年公司 及控股子公司 对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司或控股子公司
- 担保金额：预计 2018 至 2019 年公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 810,000 万元
- 截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,724.32 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.44%，上述担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 2,724.32 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.44%，逾期担保累计为 0 万元
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量为：0
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)于 2018 年 4 月 18 日召开了公司第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确定 2018 至 2019 年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，本事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

一、2018 至 2019 年公司 及控股子公司 对外担保 额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，

提高资金使用效率，2018年至2019年公司控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度不超过人民币810,000万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保事宜以最终签订的合同为准。

2018-2019年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示：

序号	保证人	被担保人	拟担保金额 (万元)	担保方式
1	广州欧派集成家居有限公司(以下简称“欧派集成”) 广州市欧派卫浴有限公司 (以下简称“欧派卫浴”)	欧派家居	80,000	最高额保证担保 及抵押担保
2	欧派集成	欧派家居	40,000	最高额保证担保
3	欧派家居	欧派集成	225,000	最高额保证担保
4	欧派家居	天津欧派集成家居有限公司 (以下简称“天津欧派”)	12,000	最高额保证担保
5	欧派家居	江苏无锡欧派集成家居有限公司 (以下简称“无锡欧派”)	35,000	最高额保证担保
6	欧派家居	清远欧派集成家居有限公司 (以下简称“清远欧派”)	80,000	最高额保证担保
7	欧派家居	广州市欧派卫浴有限公司 (以下简称“欧派卫浴”)	8,000	最高额保证担保
8	欧派家居	欧派家居/欧派集成/欧派卫浴/ 天津欧派/无锡欧派/清远欧派	20,000	最高额保证担保
9	欧派家居	欧派家居	310,000	抵押担保
合计			810,000	

二、拟被担保的控股子公司基本情况

(一) 广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2007年3月5日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	姚良松
股权结构	欧派家居持有70%股权；欧派（香港）国际贸易有限公司持有30%股权
住所	广州市白云区江高镇金沙北路2号
经营范围	木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；家用厨房电器具制造；金属制厨房用器具制造；日用玻璃制品制造；多层隔温、隔音玻璃制造；钢化玻璃制造；床上用品制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；厨房设备及厨房用品批发；厨房用具及日用杂品零售；卫生盥洗设备及用具批发；卫生洁具零售；建材、装饰材料批发；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰石材零售；五金产品批发；五金零售；家具批发；家具零售；钢材零售；玻璃钢材料零售；玻璃钢制品零售；家用电器批发；日用家电设备零售；通用机械设备销售；仪器仪表批发；技术进出口；家具设计服务；室内装饰设计服务。

2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2016.12.31（经审计）
资产总额	175,950.80	112,644.57
负债总额	70,368.84	53,753.65
净资产	105,581.96	58,890.92
资产负债率	39.99%	47.72%
财务指标	2017年度（经审计）	2016年度（经审计）

营业收入	341,677.90	217,713.46
净利润	45,904.92	25,635.37

(二) 江苏无锡欧派集成家居有限公司

1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2014年2月28日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
股权结构	欧派家居持有100%股权
经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2016.12.31（经审计）
资产总额	128,978.45	58,771.91
负债总额	128,514.87	56,445.57
净资产	463.57	2,326.34
资产负债率	99.64%	96.04%
财务指标	2017年度（经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	42,519.96	7,912.52

净利润	-1988.14	-2,420.49
-----	----------	-----------

(三) 天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2010年4月23日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	天津市静海经济开发区物海道9号
股权结构	欧派家居持有100%股权
经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2016.12.31（经审计）
资产总额	114,177.39	108,908.22
负债总额	87,792.61	88,456.18
净资产	26,384.77	20,452.05
资产负债率	76.89%	81.22%
财务指标	2017年度（经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	152,384.88	128,321.81

净利润	5,661.45	8,867.89
-----	----------	----------

(四) 清远欧派集成家居有限公司

1、清远欧派主要从事整体橱柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2014年12月16日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	清远市清城区石角镇广州（清远）产业转移工业园广州路1号企业服务中心A栋四楼418室
股权结构	欧派家居持有100%股权
经营范围	研究、加工、制造、销售、维修及安装：厨房用具及配件、家具、家用电器、家居产品、建材；室内装饰及设计服务；批发和零售贸易；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；普通货运。（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。）

2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2016.12.31（经审计）
资产总额	162,133.48	70,579.53
负债总额	150,464.44	60,865.03
净资产	11,669.04	9,714.50
资产负债率	92.80%	86.24%

财务指标	2017 年度（经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	53,141.98	0.00
净利润	1,953.28	-246.19

（五）广州市欧派卫浴有限公司

1、欧派卫浴主要从事整体整体卫浴、五金配件等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2003 年 8 月 11 日
注册资本	1,000 万元
实收资本	1,000 万元
法定代表人	张劲松
住所	广州市花都区梯面镇民安村
股权结构	欧派集团持有 100% 股权
经营范围	搪瓷卫生洁具制造；金属制厨房用器具制造；金属制卫生器具制造；卫生陶瓷制品制造；钢化玻璃制造；多层隔温、隔音玻璃制造；卫生盥洗设备及用具批发；卫生洁具零售；厨房用具及日用杂品零售；厨房设备及厨房用品批发；家具批发；木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；家用电器批发；五金产品批发；五金零售；建材、装饰材料批发；日用玻璃制品制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。

2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2016.12.31（经审计）
资产总额	10,277.21	8,797.30
负债总额	9,189.74	7,857.79
净资产	1,087.47	939.51
资产负债率	89.42%	89.32%

财务指标	2017 年度（经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	31,581.85	23,943.18
净利润	-124.84	-554.59

三、2018 至 2019 年公司及其控股子公司对外担保的相关授权情况

授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

四、独立董事意见

独立董事一致同意 2018 年至 2019 年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币 810,000 万元；认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。本次确定年度担保额度的事项审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,724.32 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.44%，上述担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 2,724.32 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 0.44%，逾期担保累计为 0 万元。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十三次会议决议

（二）关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

（三）欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年4月20日