

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-003

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年1月7日在东莞鹤田大厦2508会议室以现场表决方式召开,会议通知于2024年12月31日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。公司监事列席了本次会议,会议由董事长何朝明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》。
2025年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计1,660.00万元,占公司最近一期经审计净资产的0.21%,未超过3千万元且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

四、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

五、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

六、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

七、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

八、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

九、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十三、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十四、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十五、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十六、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十七、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十八、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

十九、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十三、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十四、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十五、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十六、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

二十七、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何朝明、何朝、陈昆列、包建东、钟保民回避了本议案的表决。
2、审议通过了《2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元》,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。担保额度有效期自审议议案的股东大会审议通过之日起至审议下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件。

资金为18,000.00万元。经营范围为文化创意策划及推广服务、企业经营管理咨询、物业租赁、实业投资。(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)

3、佛山众陶供应链服务有限公司,法定代表人为蔡朝阳,该公司为公司的参股公司。成立于2016年6月14日,住所为佛山市禅城区南庄福陶湾23号华夏陶瓷中心广场写字楼B座首层1号;注册资本2,400.00万元,注册资本为2,861万元。经营范围为一般项目:供应链管理服务;商务秘书服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);非金属矿物制品业;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;供热、炉灶及电炉销售;灯具销售;煤炭及制品销售;纸制品销售;纸浆销售;纸制品销售;陶瓷销售;家居用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;云计算设备销售;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;软件开发;数字技术服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电视);电视广告发布;项目策划与公关服务;会议及展览服务;数据处理服务;标准技术服务;大数据服务;区块链技术支持服务和应用;互联网信息服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险化学品);食品经营(销售预包装食品)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2024年1-9月,该公司营业收入262,193.25万元,净利润-2,978.60万元;截至2024年9月30日,该公司总资产174,982.06万元,净资产11,089.54万元。

4、广东东鹏新材料科技有限公司,法定代表人为彭彪,该公司为公司的参股公司。成立于2019年5月30日,住所为佛山市禅城区南庄镇吉乐路13号A1栋5-5,注册资本为2,000万元。经营范围为一般项目:石墨烯材料销售;石墨烯碳素制品制造;合成材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;软件开发;智能家庭消费设备销售;智能家居设备销售;计算机硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机系统服务;软件销售;电子元器件制造;电力电子元器件销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;家用电器销售;家用电器研发;家用电器制造;网络技术服务;建筑装饰材料销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。2024年1-9月,该公司营业收入1,050.06万元,净利润-142.77万元;截至2024年9月30日,该公司总资产3,206.11万元,净资产69.3万元。

5、云嘉时代(苏州)电子商务有限公司,法定代表人为刘广平,该公司为公司的参股公司。成立于2015年1月20日,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街328号创意产业园2-1802,注册资本为1,328.571428万元。经营范围为网上销售;建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺服饰、家具、家具配件、日用百货、办公用品、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设施、体育用品、暖通设备及零配件、工艺品、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装、鞋帽、针织纺织品、文具用品;电子商务技术开发、计算机技术咨询与服务;网络技术开发及咨询;市场调查、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;承接建筑装饰工程、水电安装工程、环境工程、暖通工程、管道工程、清洁服务;暖通设备及零配件的安装、维修及维护;增值电信业务;家政服务(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)。2024年1-9月,该公司营业收入401.32万元,净利润2.97万元;截至2024年9月30日,该公司总资产11,326.57万元,净资产-27.52万元。本公司与该公司将以现款现货结算方式开展业务。

6、佛山市中城物业管理有限公司,法定代表人为龙清玉,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2005年8月12日,住所为佛山市禅城区江湾二路2号中国陶瓷城四号楼488号,注册资本为300万元。经营范围为物业管理;自有房地产经营;卫生清洁服务;停车场管理;接受委托进行代收水电费、展览及策划服务。(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)。2024年1-9月,该公司营业收入989.01万元,净利润-31.90万元;截至2024年9月30日,该公司总资产52,522.28万元,净资产17,484.40万元。

7、佛山市明善文化创意有限公司,法定代表人为华能博,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2022年4月13日,住所为佛山市禅城区季华西路127号5楼自编A区,注册资本为100万元。经营范围为一般项目:文艺创作;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术销售;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;企业形象策划;广告发布;广告制作;广告设计、代理;自有资金投入从事投资活动;图文设计、企业形象策划;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;文具用品批发;文具用品零售;文化场馆管理服务;专业设计服务;动画软件开发;软件开发;企业管理;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);鞋帽批发;鞋帽零售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务(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)。2024年1-9月,该公司营业收入311.50万元,净利润-2.74万元;截至2024年9月30日,该公司总资产295.57万元,净资产244.52万元。

(二)与本公司的关联关系
上述企业分别为本公司实际控制人控制的企业、本公司的参股公司,与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析
经核查,上述各关联人资信较好,非失信被执行人,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过违约风险。

三、关联交易主要内容
上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则,由双方共同商定定价。交易价格以市场价格为基础并经双方协商确定,交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式:(1)如果没作出特别约定,原则上采取按月进行结算;(2)若有作出特别约定,按照合同各条款执行。

四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,上述企业能够满足公司产品购销、展会广告宣传和厨房设备租赁等的现实需求,有利于公司的长期发展。公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为,以购销和租赁活动为主,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响,没有损害本公司及股东的利益,发生的金额与公司的主营业务相比比例很小,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对对方产生依赖或控制。

五、监事会意见
监事会认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公平、公开、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易事项。

六、独立董事过半数同意意见
独立董事认为:公司已召开独立董事有《审议关联交易事项》,全体独立董事一致同意发表事前认可意见;公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和业务需要而开展,遵循了公平、公开、公正的原则,并根据自愿、平等原则进行定价,不影响公司的独立性。上述关联交易能够符合各方利益资源优化,有利于公司的可持续发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司非关联股东的利益,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我同意公司本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事会审议。

八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、公司第五届监事会第十一次会议决议;
3、独立董事事前会议决议暨对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
4、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-006
广东东鹏控股股份有限公司
2025年度向银行
申请综合授信额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信额度概述
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年1月7日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》,根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司和全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意在2025年度向银行申请综合授信融资额度不超过人民币900,000万元,与2024年度综合授信额度保持一致。授信额度有效期自审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述综合授信额度不等于实际融资金额,公司具体融资金额以公司在授信额度内视公司经营资金的实际需求为最终以银行实际审批和签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件、利率高低等与合作银行中选择最有利于公司的银行开展融资业务,从而降低公司融资成本,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述审批权限范围内择优选择、调整或调整。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的协议为准。

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、票据贴现等授信业务。
二、2025年度综合授信额度预计情况
2025年度,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

| 序号 | 拟授信方 | 授信额度(万元) |
|----|---------------|------------|
| 1 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 300,000.00 |
| 2 | 重庆石湾东鹏陶瓷有限公司 | 70,000.00 |
| 3 | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 | 60,000.00 |
| 4 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 20,000.00 |
| 5 | 佛山市乐陶陶科技有限公司 | 15,000.00 |
| 6 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 20,000.00 |
| 7 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 20,000.00 |
| 8 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 70,000.00 |
| 9 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 20,000.00 |
| 10 | 重庆市东鹏智能家居有限公司 | 60,000.00 |
| 11 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 20,000.00 |
| 12 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 10,000.00 |
| 13 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 50,000.00 |
| 14 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 10,000.00 |
| 15 | 江西东鹏洁具股份有限公司 | 10,000.00 |
| 16 | 江西东鹏陶瓷有限公司 | 90,000.00 |
| 合计 | 江西东鹏陶瓷有限公司 | 900,000.00 |

注:2024年度董事会审议通过的公司向银行申请综合授信额度为不超过人民币900,000万元。
三、对公司的影响
随着公司业务规模和经营范围的扩大,公司对流动资金的需求相应增加,增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求,保证各项业务的正常有序开展,有利于公司可持续发展。综合授信额度不等于实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行池中选择最有利于公司的银行开展融资业务,从而降低公司融资成本。

四、议案审议情况
议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在2025年度向银行申请综合授信额度不超过人民币900,000万元。授信额度有效期自审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用,具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述审批权限内进行择优选择、调整或调整。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署有关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每次授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议;
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2025-007
广东东鹏控股股份有限公司
2025年度为全资下属公司
提供授信担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信额度概述
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年1月7日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《2025年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,根据公司日常生产经营和业务发展的需要,公司和全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)拟向金融机构申请综合授信融资业务,董事会同意在2025年度为全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司)提供授信担保额度合计不超过人民币550,000万元,在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系
1、(一)关联人基本情况
1、佛山中国陶瓷城集团有限公司,法定代表人为周军,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于2001年8月22日,住所为佛山市禅城区江湾二路2号,注册资本为5,000万元。经营范围为食品销售;商品、展览陈列用品、市场营销策划(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)。2024年1-9月,该公司营业收入2,435.47万元,净利润-545.48万元;截至2024年9月30日,该公司总资产162,635.71万元,净资产16,591.74万元。
2、广东东鹏文化创意股份有限公司,法定代表人为钟保民,该公司为本公司实际控制人控制的企业。成立于1997年11月11日,住所为佛山市禅城区江湾三路2号第四层A560,注册

度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

上述授信担保额度提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议通过议案的股东大会决议通过之日起至下一年度为全资下属公司提供授信担保额度预计议案的股东大会召开之日止。在上述审批权限内发生的担保事项,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署相关协议或文件,超出额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、2025年度担保额度预计情况

| 序号 | 拟担保方 | 被担保方 | 担保方式/担保期限 | 担保额度(万元) | 截至2024年09月30日担保余额(万元) | 2025年度担保额度 | 担保额度占净资产比例 | 是否关联担保 |
|----|--------------|---------------|-----------|----------|-----------------------|------------|------------|--------|
| 1 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 重庆石湾东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 66.00% | 20,001.07 | 70,000.00 | 8.98% | 是 |
| 2 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司 | 100% | 54.68% | 11,612.75 | 65,000.00 | 8.34% | 是 |
| 3 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 36.97% | 1,053.42 | 20,000.00 | 2.57% | 是 |
| 4 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市乐陶陶科技有限公司 | 100% | 26.61% | 0.00 | 15,000.00 | 1.93% | 是 |
| 5 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 107.89% | 0.00 | 20,000.00 | 2.57% | 是 |
| 6 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 清远东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 22.45% | 6,371.94 | 80,000.00 | 10.27% | 是 |
| 7 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 非州市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 27.04% | 10,319.72 | 80,000.00 | 8.98% | 是 |
| 8 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 32.06% | 0.00 | 20,000.00 | 2.57% | 是 |
| 9 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 78.64% | 2,681.32 | 60,000.00 | 7.70% | 是 |
| 10 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 19.53% | 0.00 | 20,000.00 | 2.57% | 是 |
| 11 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 37.06% | 0.00 | 10,000.00 | 1.28% | 是 |
| 12 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 88.22% | 9,477.76 | 80,000.00 | 6.42% | 是 |
| 13 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 53.07% | 3,243.20 | 10,000.00 | 1.28% | 是 |
| 14 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 江西东鹏洁具股份有限公司 | 100% | 77.34% | 0.00 | 10,000.00 | 1.28% | 是 |
| 15 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 江西东鹏陶瓷有限公司 | 100% | 34.10% | 3,293.24 | 30,000.00 | 3.85% | 是 |
| 合计 | | | | | 68,784.44 | 550,000.00 | 70.60% | |