

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-099

广东东鹏控股股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第四届董事会第二十次会议于2022年12月23日以前述表决方式召开,会议通知于2022年12月16日以书面或电子邮件方式发出。

二、董事会会议决议情况
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《2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事何新明、陈昆列、包建伟、何颖、钟保民回避了本议案的表决。

2、审议通过了《2023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拟向金融机构申请综合授信融资金额,董事会同意在2023年度向银行申请综合授信融资金额不超过人民币968,000万元。

上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行授信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。

三、审议通过《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《各子公司在2023年度拟为全资下属公司(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668,000万元。在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

四、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司可使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

十九、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

二十、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

二十一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体董事人数的100%;反对0票;弃权0票。

Table with 5 columns: 接受或采购关联人提供的服务或产品, 关联方名称, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额(去年预计数), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(万元), 披露日期及索引

(三)2022年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额(去年预计数), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(万元), 披露日期及索引

公司与关联方发生的日常关联交易主要是基于业务开展情况和市场需求

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人基本情况
1、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

2、广东东鹏文化创意股份有限公司,法定代表人为陈昆列,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

3、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

4、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

5、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

6、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

7、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

8、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

9、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

10、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

11、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

12、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

13、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

14、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

15、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

16、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

17、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

18、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

19、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

20、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

21、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

22、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

23、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

24、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

25、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

26、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

27、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

28、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

29、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

30、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

31、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

32、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

33、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

34、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

35、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

36、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

37、佛山中国陶瓷集团有限公司,法定代表人为何新明,该公司为本公司实际控制人控制的企业。

了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续、良性发展。

2、独立董事发表的独立意见
公司2023年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,保证公司业务连续性和稳定性,遵循了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等的原则进行交易,定价公允,有利于公司持续良性发展。

七、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:东鹏控股2023年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过,独立董事进行了事前认可,并发表了明确的独立意见。

八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
2、公司第四届监事会第十九次会议决议;

3、涉及本次董事会的相关议案;
4、独立董事事前认可意见和独立意见;
5、保荐机构意见。

广东东鹏控股股份有限公司 二〇二二年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-102

广东东鹏控股股份有限公司 2023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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、综合授信情况概述
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行授信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。

二、2023年度综合授信额度预计情况
2023年度,公司及各子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 融资方, 2023年度授信额度(万元)

三、对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大,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。

四、议案审议情况
本次会议已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在2023年度向银行申请综合授信融资金额不超过人民币968,000万元。

五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
2、涉及本次董事会的相关议案。

广东东鹏控股股份有限公司 二〇二二年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-103

广东东鹏控股股份有限公司 2023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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2022年12月23日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

上述担保额度不等于公司实际担保金额,公司将根据具体的担保条件、利率高低等在银行授信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。

二、2023年度担保额度预计情况

Table with 7 columns: 序号, 担保关联方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 截至2022年09月30日担保余额, 2023年度担保额度, 担保余额占净资产比例, 是否涉及关联担保

三、担保事项对公司的影响
随着公司业务规模的扩大,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。

四、议案审议情况
本次会议已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,为满足生产经营活动的资金需求,董事会同意在2023年度向银行申请综合授信融资金额不超过人民币968,000万元。

五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
2、涉及本次董事会的相关议案。

广东东鹏控股股份有限公司 二〇二二年十二月二十四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2022-100

广东东鹏控股股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2022年12月23日以前述表决方式召开,会议通知于2022年12月16日以书面和电子邮件方式发出。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2023年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联监事何新明、陈昆列、包建伟、何颖、钟保民回避了本议案的表决。

2、审议通过了《2023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拟向金融机构申请综合授信融资金额,监事会同意在2023年度向银行申请综合授信融资金额不超过人民币968,000万元。

上述综合授信额度不等于公司实际融资金额,公司将根据具体的授信条件、利率高低等在银行授信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。

三、审议通过《2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《各子公司在2023年度拟为全资下属公司(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668,000万元。在不超过总额度的前提下,担保额度可以相互调剂使用。

四、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,增加收益,同意公司在确保不影响正常经营的前提下,公司及子公司可使用额度合计不超过人民币18亿元闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意9票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

五、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

六、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

七、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

八、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

九、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,占全体监事人数的100%;反对0票;弃权0票。

Table with 5 columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额(去年预计数), 实际发生额占同类业务比例(%), 实际发生额与预计金额差异(万元), 披露日期及索引

注:1、本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2022年到期后的展期。

2、注:1、本次新增担保额度含正在履行的担保业务于2022年到期后的展期。

三、被担保人基本情况
1、被担保人:德龙和盈商有限公司
成立时间:2013年4月8日

2、被担保人:昌都裕和商贸有限公司
成立时间:2013年3月1日

3、被担保人:重庆石湾东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2013年12月3日

4、被担保人:重庆东鹏智能家居有限公司
成立时间:2017年6月8日

5、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

6、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

7、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

8、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

9、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

10、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

11、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

12、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

13、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

14、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

15、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

16、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

17、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

18、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

19、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

20、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

21、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

22、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

23、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

24、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

25、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

26、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

27、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

28、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

29、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

30、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

31、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

32、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

33、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

34、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

35、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

36、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日

37、被担保人:佛山东鹏陶瓷有限公司
成立时间:2007年7月10日