证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-006
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年2月24日以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议,本次会议通知已于2025年2月20日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于不向下修正“欧22转债”转股价格的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。其中姚良柏先生为“欧22转债”持债人,姚良松先生属于本次会议审议议案的关联董事,2名董事均回避了本议案的表决。

为维护公司及全体投资者的利益,董事会决定本次暂不向下修正“欧22转债”转股价格,且自本次董事会决议公告起未来三个月(即自2025年2月25日至2025年5月24日期间),如再次触发“欧22转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。三个月期满之后,如再次触发“欧22转债”转股价格向下修正条款,届时董事会将再次召开会议决定是否行使“欧22转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于不向下修正“欧22转债”转股价格的公告》。

(二)审议通过《关于2025年度开展金融衍生品业务交易额度预计的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司及子公司在风险可控的范围内,根据公司资金管理要求和日常经营需要,开展总额度不超过人民币30亿元(或等值外币)的金融衍生品业务,并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于2025年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告》。

(三)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高公司资金的使用效率,同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币120亿元的闲置资金进行现金管理,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权期限内任一时点的交易金额(含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(五)审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务,拟相互提供担保,担保总额度不超过人民币200亿元。

董事会认为公司2025年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的,在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定,能够满足公司经营发展需求,有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业,公司对其经营具有控制权,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。

在担保预计额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于2025年度预计对外担保额度的公告》。

(六)审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《欧派家居关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-007
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于不向下修正“欧22转债”转股价格的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- ● 2025年1月26日至2025年2月24日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%,触发了“欧22转债”转股价格向下修正条款。
- ● 经公司第四届董事会第二十一次会议决议,公司董事会决定不向下修正“欧22转债”的转股价格,并且自本次董事会决议公告日起未来3个月内(即自2025年2月25日至2025年5月24日期间),若再次触发“欧22转债”的转股价格向下修正条款,亦不向下修正“欧22转债”的转股价格。从2025年5月25日起,若再次触发“欧22转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将按规定召开会议决定是否行使“欧22转债”的转股价格向下修正权利。

一、“欧22转债”基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1328号”文核准,公司于2022年8月5日公开发行2,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币20亿元,债券期限为发行之日起六年(自2022年8月5日至2028年8月4日),债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二)可转债上市情况

2022年9月1日,经上交所自律监管决定书[2022]234号文同意,公司200,000万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“欧22转债”,债券代码“113655”。

(三)可转债的转股期限及转股价格情况

根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“欧22转债”转股起止日为2023年2月13日至2028年8月4日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日),“欧22转债”初始转股价格为125.46元/股,因公司实施2022年度权益分派、股票期权行权和2023年度权益分派,“欧22转债”目前转股价格为120.95元/股,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居关于因利润分配及股票期权行权调整“欧22转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-062)、《欧派家居关于实施2023年度权益分派时调整“欧22转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-052)。

二、“欧22转债”转股价格修正条款与触发情况

(一)转股价格修正条款

根据《募集说明书》中约定,公司转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况

预计自2025年1月26日至2025年2月24日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(因公司实施2023年度权益分派方案,自2024年7月9日转股价格的80%为96.76元/股),触发了“欧22转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“欧22转债”转股价格的具体内容

2025年2月24日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于不向下修正“欧22转债”转股价格的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。其中:关联董事姚良松先生、姚良柏先生回避了本议案的表决。

综合考虑股价走势、市场环境、公司情况等诸多因素,基于对公司长期发展与内在价值的信心,从公平对待所有投资者的角度出发,为维护公司及全体投资者的利益,建议本次不向下修正“欧22转债”的转股价格,并且自本次董事会决议公告日起未来3个月内(即自2025年2月25日至2025年5月24日期间),如再次触发“欧22转债”转股价格向下修正条款,公司亦不向下修正“欧22转债”的转股价格。

自本次董事会决议公告日起满三个月之后,即下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月25日起重新起算,若再次触发“欧22转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董事会将按规定召开会议决定是否行使“欧22转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险,公司将按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-008
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于2025年度开展金融衍生品业务交易额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- ● 交易目的:为应对汇率及利率波动风险,降低对欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营活动的潜在不利影响,公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下,拟根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务,增强公司财务稳健性,提升公司盈利能力的稳定性。
- ● 交易品种:公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等
- ● 交易场所:具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
- ● 交易金额:2025年度公司及子公司拟进行金融衍生品业务的交易金额不超过30亿元人民币(含等值外币),自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过董事会审议额度,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司经营需求确定。
- ● 履行的审议程序:公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务交易额度预计的议案》,本议案不涉及关联交易,无需提交公司股东大会审议。
- ● 特别风险提示:公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务以规避和防范汇率、利率风险为目的,以套期保值为手段,降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨,增强公司财务稳健性。但在开展金融衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、金融衍生品业务概述

(一)交易目的

为应对汇率及利率波动风险,降低其对公司日常经营活动的潜在不利影响,公司及子公司在遵守国家相关政策法规的前提下,拟根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务,增强公司财务稳健性,提升公司盈利能力的稳定性。公司及子公司开展金融衍生品业务以自身业务需求为导向,立足于正常的生产经营需要,不进行单纯以投机为目的的金融衍生品交易,不会对公司主营业务的正常发展产生影响。

(二)交易额度

2025年度公司及子公司开展金融衍生品业务的交易金额不超过30亿元人民币(含等值外币),开展期限内任一时点的交易金额(含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)不超过董事会审议额度,资金可循环使用,具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司经营需求确定。

(三)资金来源

本次交易的资金来源为公司及子公司自有资金或银行信贷资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等;交易对手为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

(五)交易期限

交易期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,授权期限内任一时点的交易余额不超过30亿元人民币且单次交易的产品期限最长不得超过12个月。

(六)授权事项

为提高决策效率,及时办理金融衍生品交易业务,董事会就本事项授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

二、审议程序

2025年2月24日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度开展金融衍生品业务交易额度预计的议案》,同意公司及子公司在风险可控的范围内,根据公司资金管理要求和日常经营需要,开展总额度不超过人民币30亿元(或等值外币)的金融衍生品业务,并授权公司管理层行使该项业务决策权及全权办理与本次金融衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等,公司财务中心在董事会批准的额度范围及交易期限内根据业务情况和实际需求开展金融衍生品交易业务。

上述事项不涉及关联交易,无须提交公司股东大会审议批准。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则,金融衍生品交易业务与日常经营需求相关,是基于资产、负债状况以及金融收支业务情况具体开展,以规避和防范汇率、利率风险为目的。但在进行金融衍生品交易业务时也会存在一定的风险:

1.市场风险:金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,以公允价值进行计量,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲,但仍有亏损的可能性。

2.流动性风险:不合理的金融衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。金融衍生品以公司资产、负债为依据,与实际金融收支相匹配,适时选择合适的衍生品或适当选择净交割衍生品,以保证在交割时有足够资金供结算,以减少到期日的资金需求。

3.履约风险:不合适的交易对方选择可能引发公司购买金融衍生品的履约风险。公司及子公司开展金融衍生品交易对方均为信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构,履约风险较低。

4.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善或操作人员未按规定程序操作而造成风险。

5.其他风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1.公司及子公司开展金融衍生品交易以公司资产、负债为依据,与实际金融收支在品种、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机性交易。

2.公司已制定《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》,规范金融衍生品交易业务行为,对金融衍生品交易业务的操作原则、审批权限、交易管理、操作流程、信息隔离、风险报告及风险处理程序、信息披露和档案管理等作出明确规定。公司将严格按照相关规定的要求及董事会批准的金融衍生品交易业务的交易框架,并定期对交易合约签署及执行情况进行核查,控制交易风险。

3.公司将审慎审核与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理,以防范法律风险。

4.公司财务中心将持续跟踪金融衍生品公开市场价格以及公允价值变动,及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层汇报,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5.公司审计部负责定期对衍生品交易情况进行监督和评估。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求密切相关,以规避和防范汇率、利率风险为目的,降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨,增强公司财务稳健性。公司已建立《欧派家居集团股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》等内控制度,配备了专业人员,能够有效规范金融衍生品交易行为,控制交易风险。拟开展的金融衍生品业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配,不进行以投机为目的的交易,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情况。

(二)会计政策及核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》及《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-010
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于2025年度预计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法律责任。

重要内容提示:

- ●被担保人名称:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内各级子公司
- ●本次担保金额:自2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月,公司及下属子公司预计对外担保额度不超过200.00亿元(单位:人民币,下同),对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为171.00亿元和29.00亿元。
- ●本次担保是否有反担保:无
- ●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期担保
- ●本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
- ●特别风险提示:本次担保预计金额为200.00亿元,超过上市公司最近一期经审计净资产50%,其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保预计不超过171.00亿元;本次担保预计事项尚需提交股东大会审议,请投资者关注担保风险。

一、担保额度预计情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要,增强资金运用的灵活性,提高资金使用效率。2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务,拟相互提供担保,担保总额度不超过人民币200亿元。本次对外担保额度有效期为自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月,2025年对外提供的担保任一时点不得超过股东大会审议通过的担保额度,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。其中,对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为171亿元和29亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务(包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务)发生的担保,以及日常经营发生的履约类担保(包括代开保函等)。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等,具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

(二)担保预计基本情况

有关担保预计详情请见附表《相关公司主要担保内容一览表》。

上述各类担保事项合计拟提供担保最高额度不超过人民币200亿元。其中,对于同类业务的担保额度,各子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

(三)担保授权情况

公司提请董事会和股东大会授权公司管理层从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于签署、更改相关协议,办理与担保事项相关的手续。

二、被担保人基本情况

2025年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体(包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司)。已明确被担保人的基本情况如下:

(一)欧派家居集团股份有限公司

1.被担保人名称:欧派家居集团股份有限公司
2.统一社会信用代码:91440101617404697C
3.成立时间:1994年7月1日
4.注册地址:广州市白云区广花三路366号
5.法定代表人:姚良松
6.注册资本:60,915.2455万元
7.主营业务:家具制造业(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)
8.主要股东或实际控制人:姚良松
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	3,434,703.55	3,493,124.48
负债总额	1,623,056.17	1,647,312.02
净资产	1,811,724.85	1,845,082.25
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,278,208.99	1,387,871.30
净利润	302,543.75	203,517.91

10.被担保方与上市公司关联关系:本公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(二)广州欧派集成家居有限公司

1.被担保人名称:广州欧派集成家居有限公司(以下简称“欧派集成”)
2.统一社会信用代码:91440101797399687E
3.成立时间:2007年3月5日
4.注册地址:广州市白云区江高镇金沙北路2号
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本:10,000万元
7. 主营业务:家具制造业(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)
8.主要股东或实际控制人:公司持有欧派集成70%股份,公司全资子公司欧派(香港)国际贸易有限公司持有欧派集成30%股份
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	799,592.85	649,403.19
负债总额	504,890.92	492,854.27
净资产	294,701.93	156,548.92
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	850,844.83	458,117.59
净利润	67,445.18	21,846.98

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司控股子公司。
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(三)清远欧派集成家居有限公司

1.被担保人名称:清远欧派集成家居有限公司(以下简称“清远欧派”)
2.统一社会信用代码:91441802324787137H
3.成立时间:2014年12月16日
4.注册地址:清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本:25,000万元
7. 主营业务:家具制造业(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)
8.主要股东或实际控制人:公司持有清远欧派100%股份
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(经审计)
资产总额	406,987.06	348,623.55
负债总额	329,922.60	266,679.08
净资产	77,064.46	81,944.47
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(经审计)
营业收入	319,119.56	177,557.73
净利润	13,771.55	4,880.01

注:上表中2023年12月31日、2024年9月30日数据为清远欧派单体数据。

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司。
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(四)广州欧铂尼集成家居有限公司

1.被担保人名称:广州欧铂尼集成家居有限公司(以下简称“欧铂尼集成”)
2.统一社会信用代码:91440101074608385U
3.成立时间:2013年7月19日
4.注册地址:广州市花都区梯面镇民安村
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本:1,000万元
7. 主营业务:家具制造业(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)
8.主要股东或实际控制人:公司持有欧铂尼集成100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	50,451.69	86,385.51
负债总额	45,809.47	81,516.26
净资产	4,642.22	4,869.24
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	122,286.00	63,507.41
净利润	2,505.64	227.02

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(五)广州欧铂丽智能家居有限公司

1.被担保人名称:广州欧铂丽智能家居有限公司(以下简称“欧铂丽智能”)
2.统一社会信用代码:91440101MA5CWP317A
3.成立时间:2019年8月6日
4.注册地址:广州市花都区新雅街雅源中路18号二号楼259房
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本:500万元
7.主营业务:技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);化工产品批发(危险化学品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);软件批发;专用设备销售;灯具、装饰物品批发;卫生盥洗设备及用具批发;建材、装饰材料批发;家居饰品批发;厨房设备及厨房用品批发;家具批发;家用电器批发;家具零售;厨房用具及日用杂品零售;日用灯具零售;灯具零售;卫生洁具零售;软件零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);化工产品零售(危险化学品除外);
8.主要股东或实际控制人:公司全资子公司清远欧派持有广州欧铂丽100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	77,153.56	92,748.23
负债总额	68,181.42	83,358.16
净资产	8,972.14	9,390.07
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	140,299.81	79,482.75
净利润	940.87	417.93

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资孙公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(六)江苏无锡欧派集成家居有限公司

1.被担保人名称:江苏无锡欧派集成家居有限公司(以下简称“无锡欧派”)
2.统一社会信用代码:91320206087927035Q
3.成立时间:2014年02月28日
4.注册地址:无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
5.法定代表人:朱耀军
6.注册资本:5,000万元
7.主营业务:一般项目:家具制造;家用电器研发;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;家居用品制造;家居用品销售;进出口代理;非金属矿物制品制造;日用玻璃制品制造;门窗制造加工;室内木门窗安装服务;建筑装饰材料销售;家具销售;家用电器制造;门窗销售;木材加工;家用电器零配件销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;金属制日用品制造;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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);
8.主要股东或实际控制人:公司持有无锡欧派100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	203,743.90	223,442.38
负债总额	153,494.05	161,480.97
净资产	50,249.86	61,961.41
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	241,610.55	153,688.69
净利润	12,360.69	11,711.55

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(七)天津欧派集成家居有限公司

1.被担保人名称:天津欧派集成家居有限公司(以下简称“天津欧派”)
2.统一社会信用代码:91120223553424700B
3.成立时间:2010年4月23日
4.注册地址:天津市静海经济开发区物海道9号
5.法定代表人:朱耀军
6.注册资本:10,000万元
7.主营业务:家具制造业(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)
8.主要股东或实际控制人:公司持有天津欧派100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	220,249.10	210,485.29
负债总额	89,283.07	62,423.36
净资产	130,966.02	148,061.93
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	264,977.25	165,763.16
净利润	28,868.73	17,262.73

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(八)欧派联合(天津)家居销售有限公司

1.被担保人名称:欧派联合(天津)家居销售有限公司(以下简称“欧派联合”)
2.统一社会信用代码:91120223MA05K276XG
3.成立时间:2015年09月07日
4.注册地址:天津市静海经济开发区物海道9号
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本:100万元
7.主营业务:家具、家用电器、厨房用具及配件、卫生盥洗设备及用具、五金产品、床上用品、装饰材料、建筑材料批发零售;室内装饰及设计服务;厨房用具、家具及相关产品维修及安装服务。(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)
8.主要股东或实际控制人:公司持有欧派联合100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	25,753.09	31,695.32
负债总额	640.91	6,355.87
净资产	25,112.18	25,339.45
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	24,179.86	16,275.98
净利润	492.17	226.67

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(九)成都欧派智能家居有限公司

1.被担保人名称:成都欧派智能家居有限公司(以下简称“成都欧派”)
2.统一社会信用代码:91510122MA62MRM54P
3.成立时间:2016年11月24日
4.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联大道1号
5.法定代表人:朱耀军
6.注册资本:10,000万元
7.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;家具制造;家具销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家居用品制造;家居用品销售;非金属矿物制品制造;建筑材料销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;建筑用木料及木材组件加工;新材料技术研发;会议及展览服务;家具安装和维修服务;建筑用石加工。(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)
8.主要股东或实际控制人:公司持有成都欧派100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	202,639.57	200,917.21
负债总额	165,083.81	150,998.46
净资产	37,555.76	49,918.75
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	172,141.88	111,847.33
净利润	17,750.10	12,362.99

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(十)武汉欧派智能家居有限公司

1.被担保人名称:武汉欧派智能家居有限公司(以下简称“武汉欧派”)
2.统一社会信用代码:91420114MA4F13MYX5
3.成立时间:2021年07月12日
4.注册地址: 武汉市蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本: 50,000万元
7.经营范围:一般项目:家具制造;家居用品制造;卫生洁具制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;家用电器制造;水资源专用机械设备制造;家居用品销售;门窗制造加工;楼梯制造;楼梯销售;家用电器销售;卫生洁具销售;门窗销售;卫生洁具研发;卫生陶瓷制品销售;灯具销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.主要股东或实际控制人:公司持有武汉欧派100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	164,225.41	215,257.81
负债总额	115,764.65	168,191.05
净资产	48,460.76	47,066.76
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	331.58	10,910.40
净利润	-1,037.85	-1,394.00

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(十一)江苏欧派整体定制家居有限公司

1.被担保人名称:江苏欧派整体定制家居有限公司(以下简称“江苏欧派”)
2.统一社会信用代码:91320206MABRFCEC3Q
3.成立时间:2022年07月14日
4.注册地址:无锡市惠山区前洲街道石洲路1号
5.法定代表人:朱耀军
6.注册资本:1,000万元
7.经营范围:许可项目:住宅室内装饰装修(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:家具制造;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;家具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;家用电器研发;家用电器销售(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)
8.主要股东或实际控制人:公司全资子公司无锡欧派持有江苏欧派100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	125,891.64	56,944.37
负债总额	120,724.57	51,485.92
净资产	5,167.07	5,458.45
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	128,543.73	60,921.42
净利润	3,163.52	291.38

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资孙公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

(十二)武汉市欧派智能定制家居有限公司

1.被担保人名称:武汉市欧派智能定制家居有限公司(以下简称“欧派智能”)
2.统一社会信用代码:91420114MAE4X3E38T
3.成立时间:2024年11月28日
4.注册地址:湖北省武汉市蔡甸区大集街竹林二路与花园湾一街交汇处以西
5.法定代表人:张家朝
6.注册资本:100万元
7.经营范围:一般项目:家具销售,家居用品销售,家用电器销售,门窗销售,卫生洁具销售,楼梯销售,日用百货销售,金属制品销售,人工智能硬件销售,家具零配件销售,家用电器零配件销售,日用品销售,建筑装饰材料销售,包装材料及制品销售,日用玻璃制品销售,皮革制品销售,木制容器销售,地板销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
8.主要股东或实际控制人:公司全资子公司武汉欧派持有欧派智能100%股权
9.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资孙公司
10.被担保方是否为失信被执行人:否

(十三)广州市欧派卫浴有限公司

1.被担保人名称:广州市欧派卫浴有限公司(以下简称“欧派卫浴”)
2.统一社会信用代码:91440101753460300Q
3.成立时间:2003年8月11日
4.注册地址:广州市花都区梯面镇民安村
5.法定代表人:姚良柏
6.注册资本:1,000万元
7.主营业务: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);
8.主要股东或实际控制人:公司持有欧派卫浴100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	22,468.53	12,790.05
负债总额	17,418.58	7,293.86
净资产	5,049.95	5,496.19
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	40,880.09	23,188.54
净利润	577.29	446.24

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

本次担保额度为公司2025年度担保事项的预计发生额,该额度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在该担保额度内,公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间的担保将采用连带责任保证担保等方式,具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准,公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。

四、本次担保额度预计的必要性和合理性

公司2025年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内各级子公司实际经营和资金安排需要,满足公司及子公司银行授信融资等实际业务需求而进行的合理预计,不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性和合理性。被担保主体均为公司及合并报表范围内各级子公司,被担保对象资信状况良好,公司对其具有充分的控制权,能对其生产经营进行有效监督与管理,整体风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》,董事会认为公司2025年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的,在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定,能够满足公司经营发展需求,有利于提高公司决策效率。本次担保的对象均为公司合并报表范围内企业,公司对其经营具有控制权,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。在担保预计额度范围内,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关合同及法律文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月24日,公司及其全资子公司经批准可对外担保总额为人民币2,119,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为116.99%;公司及其全资子公司已实际对外担保余额为人民币266,906万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.73%。以上对外担保均为公司对全资子公司的担保或全资子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

公司对全资子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,522,500万元;占公司最近一期经审计净资产的比例为84.04%;公司对全资子公司已实际提供的担保余额为人民币266,906万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.73%。

公司及其全资子公司逾期担保累计数量为0。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

附表《相关公司主要担保内容一览表》

单位:万元

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2025年2月24日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
(一)对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	清远欧派	100%	76.49%	4,505	200,000	10.84%	自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	欧铂尼集成	100%	94.36%	-	110,000	5.96%		否	否
	无锡欧派	100%	72.27%	5,765	100,000	5.42%		否	否
	欧铂丽智能	100%	89.88%	-	150,000	8.13%		否	否
	成都欧派	100%	75.15%	-	100,000	5.42%		否	否
	江苏欧派	100%	90.41%	-	50,000	2.71%		否	否
	武汉欧派	100%	78.13%	-	50,000	2.71%		否	否
	武汉智能	100%	/	-	50,000	2.71%		否	否
	欧派集成	100%	75.89%	256,636	750,000	40.65%		否	否
	其他	100%	/	-	150,000	8.13%		否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	欧派联合	100%	20.05%	-	50,000	2.71%	自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
	欧派卫浴	100%	57.03%	-	40,000	2.17%		否	否
	天津欧派	100%	29.66%	-	100,000	5.42%		否	否
(二)子公司对公司的担保预计									
欧派集成或合并范围子公司	欧派家居	/	47.16%	-	100,000	5.42%	自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否

注:公司及子公司2025年度对外担保拟合作主体包括但不限于中国农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、中国进出口银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行、广州银行、广州农村商业银行等。

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-011
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2025年3月12日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年3月12日　15点 00分

召开地点:广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年3月12日

至2025年3月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
2	关于2025年度预计对外担保额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案2已经公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《欧派家居关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)、《欧派家居关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-010)。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603833	欧派家居	2025/3/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡办理登记手续。

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(四)异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

(六)登记地点:广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。

(七)登记时间:2025年3月10日9:30-11:30;14:30-16:30。

(八)联系人:任先生

联系电话:020-36733399
传真:020-36733645
邮箱:oppeinIR@oppein.com

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

附件1:授权委托书

报备文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

附件1:授权委托书

授权委托书

欧派家居集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年3月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
2	关于2025年度预计对外担保额度的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:
委托人身份证号:　　　受托人身份证号:
委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-009
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- ● 投资金额:总额度不超过人民币120亿元(含)
- ● 投资种类:投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。
- ● 投资期限:自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用
- ● 履行的审议程序:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- ● 特别风险提示:尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品,且在购买前都经过严格的评估和审核,但是金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

(一)投资目的

根据公司及子公司经营计划和资金使用情况,为提高资金使用效率,降低财务成本,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司主营业务,保证资金安全性的基础上,拟使用部分暂时闲置的自有资金或自筹资金进行现金管理(含委托理财)。

(二)资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置自有资金或自筹资金。

(三)投资金额

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理(含委托理财)的最高额度不超过人民币120亿元(含),期限内任一时点的交易金额(含理财收益进行委托理财再投资的相关金额)不超过人民币120亿元(含)。

(四)投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下,为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益,公司对现金管理(含委托理财)产品的选择进行严格把控,在总授权额度内,暂时闲置的自有资金拟用于购买投资期限不超过36个月的商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品以及银行等金融机构发售的不超过5年期的可转让大额存单。

(五)投资期限

自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

(六)实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及工作人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托资金的金额、现金管理的期间、选择委托产品品种、签署合同及协议等,具体事项由财务中心负责组织实施。

二、决策程序的履行

2025年2月24日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金的使用效率,同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,使用额度不超过人民币120亿元的闲置资金进行现金管理,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,授权期限内任一时点的交易金额(含前述现金管理的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。公司提请股东大会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品,且在购买前都经过严格的评估和审核,但是金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的合格金融机构,公司在购买理财产品时,购买其所发行的安全性高、流动性好、风险可控的金融产品。

2.公司管理层指派财务中心相关人员负责对理财产品收益与风险的分析和评估,及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

4.公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,开展现金管理业务。

四、使用自有资金进行现金管理(含委托理财)对公司的影响

(一)对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理(含委托理财),是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金的周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)会计处理

公司现金管理包括定期存款和银行理财产品等,根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司定期存款本金计入货币资金和其他非流动资产,利息收益计入利润表中财务费用,公司理财产品本金计入交易性金融资产,理财收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码:603833　证券简称:欧派家居　公告编号:2025-012
转债代码:113655　转债简称:欧22转债

欧派家居集团股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- ●被担保人名称及是否为上市公司关联人:江苏无锡欧派集成家居有限公司(以下简称“无锡欧派”),无锡欧派为公司全资子公司,本次担保不构成关联担保。
- ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:为确保全资子公司无锡欧派与招商银行股份有限公司无锡分行(以下简称“招商银行无锡分行”)签订的《授信协议》合同的履行,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)作为保证人自愿为无锡欧派在《授信协议》项下所欠招商银行无锡分行的所有债务承担连带保证责任,本次担保的最高本金余额为人民币20,000万元。公司已实际为无锡欧派向各银行提供的担保余额为人民币5,765万元。
- ●本次担保是否有提供反担保:无
- ●对外担保逾期的累计数量为:0

一、本次担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

近日,公司与招商银行无锡分行签订了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“《担保合同》”),为确保子公司无锡欧派与招商银行无锡分行申请银行授信额度而签订的《授信协议》合同的履行,公司作为保证人自愿为无锡欧派在授信协议项下所欠招商银行无锡分行的所有债务承担连带保证责任,本次担保的最高本金余额为人民币20,000万元。《授信协议》授信期限自2024年12月27日至2025年12月26日。本次担保未提供反担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2024年5月15日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计对外担保额度的议案》,同意自2023年度股东大会审议通过相关议案之日起至2024年度股东大会召开之日期间,公司及下属子公司预计对外担保额度不超过192.00亿元,其中对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为71.00亿元和121.00亿元。具体内容详见公司披露的《欧派家居关于2024年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2024-023)及《欧派家居2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-038)。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:江苏无锡欧派集成家居有限公司
2.统一社会信用代码:91320206087927035Q
3.成立时间:2014年02月28日
4.注册地址:无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
5.法定代表人:朱耀军
6.注册资本:5,000万元
7.主营业务:一般项目:家具制造;家用电器研发;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;家居用品制造;家居用品销售;进出口代理;非金属矿物制品制造;日用玻璃制品制造;门窗制造加工;室内木门窗安装服务;建筑装饰材料销售;家具销售;家用电器制造;门窗销售;木材加工;家用电器零配件销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;金属制日用品制造;卫生洁具研发;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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);
8.主要股东或实际控制人:公司持有无锡欧派100%股权
9.最近一年又一期财务指标:

单位:万元

财务指标	2023.12.31(经审计)	2024.9.30(未经审计)
资产总额	203,743.90	223,442.38
负债总额	153,494.05	161,480.97
净资产	50,249.86	61,961.41
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	241,610.55	153,688.69
净利润	12,360.69	11,711.55

10.被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司
11.被担保方是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

1.被担保人(债务人):江苏无锡欧派集成家居有限公司
2.保证人:欧派家居集团股份有限公司
3.债权人:招商银行股份有限公司无锡分行
4. 担保的债权最高额限度(担保金额):人民币20,000万元整
5.保证范围:根据《授信协议》在授信额度内向无锡欧派提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币20,000万元整)以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用金额和其他相关费用。在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前),由此产生的债务纳入担保责任范围。
6.保证期间:自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行无锡分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
7.保证方式:连带保证责任
8.是否有提供反担保:否

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足无锡欧派的经营发展需要,担保额度在2023年度股东大会审议的担保预计范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。无锡欧派为公司全资子公司,公司能有效控制并及时掌握相关主体的日常经营及资信状况。被担保方不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项,具备偿债能力。

五、董事会意见

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度预计对外担保额度的议案》,董事会认为公司2024年度担保预计是在考虑公司及子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的,在审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定,能够满足公司经营发展需求,有利于提高公司决策效率。同时,上述担保对象为公司合并报表范围内企业,公司对其经营具有控制权,担保风险可控,本次预计担保不会损害公司和股东的利益。在上述额度范围内,提请股东大会授权公司管理层办理与具体担保有关的业务并签署相关法律文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年2月24日,公司及其全资子公司经批准可对外担保总额为人民币2,119,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为116.99%;公司及其全资子公司已实际对外担保余额为人民币266,906万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.73%。以上对外担保均为公司对全资子公司的担保或全资子公司对公司的担保。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。

公司对全资子公司经批准可提供的担保总额为人民币1,522,500万元;占公司最近一期经审计净资产的比例为84.04%;公司对全资子公司已实际提供的担保余额为人民币266,906万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为14.73%。

公司及其全资子公司逾期担保累计数量为0。

七、备查文件

(一)公司2023年年度股东大会决议;
(二)公司与招商银行无锡分行签署的《最高额不可撤销担保书》;
(三)无锡欧派与招商银行无锡分行签署的《授信协议》;
(四)无锡欧派营业执照复印件。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2025年2月25日