证券日报 制作 王敬涛
2020 年 4 月 29 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司代码:601016 公司简称:节能风电
债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议本季度报告。

1.3 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人(会计主管人员)程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,989,592,539.79	23,509,708,263.71	6.29
归属于上市公司股东的净资产	7,406,865,594.47	7,353,447,661.62	0.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	304,625,933.28	226,577,134.36	34.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	620,484,418.15	551,518,765.03	12.50
归属于上市公司股东的净利润	136,770,809.73	113,478,014.86	20.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,337,444.22	109,525,052.85	21.74
加权平均净资产收益率(%)	1.84	1.62	增加 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.033	0.027	22.22
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-153,004.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,520,960.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	343,875.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,592.47	
少数股东权益影响额(税后)	-1,317,927.94	
所得税影响额	-974,131.32	
合计	3,433,365.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						96,429
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国节能环保集团有限公司	1,896,296,000	45.63	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会	341,209,466	8.21	0	无	0	国家
国开金融有限责任公司	304,049,400	7.32	0	无	0	国有法人
华宝信托有限责任公司	60,414,900	1.45	0	无	0	境内非国有法人
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	30,000,000	0.72	0	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	0.57	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	17,482,200	0.42	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,772,700	0.38	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	14,407,348	0.35	0	无	0	其他
陈克春	13,355,100	0.32	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	股份种类及数量 数量
中国节能环保集团有限公司	1,896,296,000	人民币普通股	1,896,296,000
全国社会保障基金理事会	341,209,466	人民币普通股	341,209,466
国开金融有限责任公司	304,049,400	人民币普通股	304,049,400
华宝信托有限责任公司	60,414,900	人民币普通股	60,414,900
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	人民币普通股	23,704,000
中国证券金融股份有限公司	17,482,200	人民币普通股	17,482,200
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,772,700	人民币普通股	15,772,700
香港中央结算有限公司	14,407,348	人民币普通股	14,407,348
陈克春	13,355,100	人民币普通股	13,355,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,股东全国社会保障基金理事会及股东全国社会保障基金理事会转持二户存在关联关系,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例(%)
长期股权投资	25,308,523.37	13,508,523.37	11,800,000.00	87.35
其他非流动资产	2,195,865,300.58	1,304,707,910.06	891,157,390.52	68.30
短期借款	146,130,000.00	82,280,000.00	63,850,000.00	77.60
应付票据	263,123,927.77	103,704,893.48	159,419,034.29	153.72
应付职工薪酬	34,966,094.94	8,942,247.05	26,023,847.89	291.02
其他流动负债	21,852,513.43	10,212,799.71	11,639,713.72	113.97
其他综合收益	-122,654,292.71	-39,301,415.83	-83,352,876.88	-212.09

长期股权投资期末余额较年初余额增长 87.35%,主要系本期对张北二台风力发电有限公司增资所致。

其他非流动资产期末余额较年初余额增长 68.30%,主要系本期预付工程、设备款增加所致。

短期借款期末余额较年初余额增长 77.60%,主要系本期流动资金借款增加所致。

应付票据期末余额较年初余额增长 153.72%,主要系本期开具商业承兑汇票增加所致。

应付职工薪酬期末余额较年初余额增长 291.02%,主要系本期计提的奖金尚未发放所致。

其他流动负债期末余额较年初余额增长 113.97%,主要系本期待转销项税额增加所致。

其他综合收益期末余额较年初余额减少 212.09%,主要系本期汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

(2)利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 1-3 月金额	2019 年 1-3 月金额	变动金额	变动比例(%)
研发费用	1,047,285.11	220,332.51	826,952.60	375.32
所得税费用	30,042,667.39	19,525,829.11	10,516,838.28	53.86
其他综合收益的税后净额	-91,223,312.93	-25,195,375.90	-66,027,937.03	-262.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,417,932.85	93,058,532.46	-39,640,599.61	-42.60

研发费用较上年同期增加 375.32%,主要系本期研发投入较上年同期增加所致。

所得税费用较上年同期增加 53.86%,主要系本期利润总额较上年同期增加导致所得税费用较上年同期增加,以及部分项目所得税优惠政策到期所致。

其他综合收益的税后净额较上年同期减少 262.06%, 主要系本期汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少 42.60%,主要系本期汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

(3)现金流量表项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 1-3 月金额	2019 年 1-3 月金额	变动金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	304,625,933.28	226,577,134.36	78,048,798.92	34.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,365,979.50	-312,906,012.15	-935,459,967.35	-298.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,410,544,969.30	-147,461,537.26	1,558,006,506.56	1,056.55

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.45%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 298.96%,主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,056.55%, 主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020 年 3 月 31 日,中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕525 号),核准公司非公开发行不超过 831,112,000 股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权,在规定期限内办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。详情请见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《关于非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-030)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中节能风力发电股份有限公司
法定代表人刘斌
日期 2020 年 4 月 29 日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-034
债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

大股东持股的基本情况:截至本公告日,全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)持有中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电或公司)无限售流通股份 341,209,466 股,占公司股份总数的 8.21%,其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户(以下简称转持二户)目前持股数量 23,704,000 股,持股比例 0.57%,上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

减持计划的主要内容:社保基金会计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月(不超过 180 日)内,将社保基金会 1.43%的股份(59,407,200 股)及其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户 0.57%的股份(23,704,000 股)逐步划转至社保基金境内委托投资管理人,三个月内划转节能风电股份合计不超过 41,555,600 股(即不超过节能风电目前股本的 1%),六个月内划转节能风电股份合计不超过 83,111,200 股(即不超过节能风电目前股本的 2%),若此期间节能风电有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该划转股份数量进行除权处理。节能风电股份划转至社保基金境内委托投资管理人后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,并应符合相关法律法规及监管规则要求。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
全国社会保障基金理事会	5%以上非第一大股东	341,209,466	8.21%	IPO 前取得:316,049,333 股 其他方式取得:295,271,533 股 其他方式取得:-270,111,400 股
全国社会保障基金理事会转持二户	5%以下股东	23,704,000	0.57%	IPO 前取得:17,778,000 股 其他方式取得:11,852,000 股 集中竞价交易取得:-5,926,000 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	全国社会保障基金理事会	341,209,466	8.21%	存在关联关系
	全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	0.57%	存在关联关系
	合计	364,913,466	8.78%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
全国社会保障基金理事会	41,555,600	1%	2019/4/28~2020/4/27	2.53-2.53	2017/1/19

二、减持计划的主要内容

社保基金会计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月(不超过 180 日)内,将社保基金会 1.43%的股份(59,407,200 股)及其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户 0.57%的股份(23,704,000 股)逐步划转至社保基金境内委托投资管理人,三个月内划转节能风电股份合计不超过 41,555,600 股(即不超过节能风电目前股本的 1%),六个月内划转节能风电股份合计不超过 83,111,200 股(即不超过节能风电目前股本的 2%),若此期间节能风电有送股、资本公积金转增股本等除权事项,应对该划转股份数量进行除权处理。节能风电股份划转至社保基金境内委托投资管理人后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,并应符合相关法律法规及监管规则要求。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

社保基金会在公司首次公开发行股票招股说明书中承诺,自节能风电股票在证券交易所上市交易之日(即 2014 年 9 月 29 日)起十二个月内,不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的节能风电的股份,也不由节能风电回购该部分股份。在锁定期满后两年内,第一年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之 50%,两年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之 80%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

社保基金会将节能风电股份划转至其境内委托投资管理人后,由相关委托投资管理人独立自主管理,可通过集中竞价或大宗交易方式减持,减持价格视市场价格确定,存在减持计划实施的不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-033
债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 2020 年第一季度主要经营数据公告

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。

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求,现将 2020 年第一季度公司主要经营数据公告如下:

经营地区/发电类型	一季度发电量(万千瓦时) 2020 年 1-3 月	一季度发电量(万千瓦时) 2019 年 1-3 月	一季度发电量 同比增减(%)	一季度上网电量(万千瓦时) 2020 年 1-3 月	一季度上网电量(万千瓦时) 2019 年 1-3 月	一季度上网电量 同比增减(%)	上网电价均价(元/千瓦时)(含税) 2020 年 1-3 月
风力发电:							
其中:							
河北	39,642	36,886	7.47	38,447	35,801	7.39	0.5317
新疆	39,112	28,893	35.37	37,996	28,100	35.22	0.4802
甘肃	37,553	36,696	2.34	36,289	35,738	1.54	0.3940
青海	6,631	4,099	61.77	6,421	3,975	61.53	0.5417
蒙东	3,284	3,746	-12.33	3,080	3,535	-12.87	0.5526
蒙西	12,497	10,520	18.79	12,101	10,179	18.88	0.4403
澳洲(境外)	13,312	12,851	3.59	11,006	11,100	-0.85	0.2894
四川	5,064	5,563	-8.97	4,893	5,381	-9.07	0.6100
湖北	2,454	2,421	1.36	2,368	2,341	1.15	0.6100
合计	159,549	141,675	12.62	152,601	136,150	12.08	0.4660

注:2020 年 1-3 月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 85,000 个,平均销售价格(含税)0.165 元/千瓦时。

2020 年 1-3 月主要经营数据同比变动较大的情况说明:

1、新疆区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于哈密风电基地二期景峡第三风电场 B 区 200MW 工程于 2019 年 7 月全部投入运营及新疆区域 2020 年一季度弃风限电情况较去年同期有所改善所致。

2、青海区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于青海德令哈 50MW 风电场项目及青海尕海南 49.5MW 风电场项目投入运营所致。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-022
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告

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:

委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

本次委托理财金额:总额度不超过人民币 350,000 万元

委托理财投资类型:安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级 PR1 及 PR2)的理财产品或结构性存款产品

委托理财期限:单个理财产品的投资期限不得超过 12 个月

履行的审议程序:公司第三届董事会第三次会议审议通过

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

2020 年至 2021 年公司及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财总额度不超过人民币 350,000 万元。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,委托理财投资类型应为安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险(风险等级 PR1 及 PR2)理财产品或结构性存款产品。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则,将采取如下风险控制措施:

1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全,并定期向董事会报告,严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

4、委托理财业务进行前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认入围的银行资质条件,对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告、及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报送董事会备案。

6、公司审计监察部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款及委托理财的资金投向以实际签署的合同为准。

(二)风险控制分析

公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财将严格遵守审慎投资原则,严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品进行全面充分的评估,并及时向董事会报告理财进展情况。公司将严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的金融机构。公司在开展投资交易前,将对受托方进行相关调查,核实受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,并严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,481,387	1,112,050
负债总额	525,496	355,955
净资产	955,892	756,094
营业收入	1,353,336	1,150,939
净利润	183,945	157,186
项目	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	215,634	201,821

(二)委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,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,不会影响公司日常资金周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为"交易性金融资产"或"其他流动资产"。

五、风险提示

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品属于低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2020 年 4 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》, 同意公司及控股子公司 2020 年至 2021 年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币 350,000 万元。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议批准之日起 12 个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-020
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告

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。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称"公司"或"欧派集团")于 2020 年 4 月 28 日召开了公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及控股子公司 2020 年至 2021 年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 1,351,000 万元。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

一、公司及控股子公司 2020 年至 2021 年向银行申请授信情况概述

公司向银行申请综合授信额度,是为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金使用效率。公司及控股子公司 2020 年至 2021 年拟向银行申请总额不超过人民币 1,351,000 万元银行综合授信额度,用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度(一年期以内的远期结售汇)等综合授信业务,部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保,融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的,授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、公司及控股子公司 2020 年至 2021 年拟向各家银行申请的综合授信额度列表

序号	授信主体	银行名称	申请授信额度(单位:万元)	授信条件(抵押或担保)
1	欧派家居集团股份有限公司	中国银行白云支行	80,000	以抵押物:自有资产粤(2016)广州市不动产权第 04204143 号、粤(2016)广州市不动产权第 04204144 号、粤房地权证穗字第 1050096067 号、粤房地权证穗字第 1050096099 号、粤房地权证穗字第 1050096026 号、粤房地权证穗字第 1050096027 号以及欧派集成、欧派卫浴提供连带责任保证担保
2	广州欧派集成家居有限公司(以下简称"欧派集成")		25,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
3	广州市欧派卫浴有限公司(以下简称"欧派卫浴")		5,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
4	欧派家居集团股份有限公司	工商银行天平架分行	80,000	以抵押物:自有资产粤(2015)广州市不动产权第 00211314 号、粤(2015)广州市不动产权第 00210972 号、粤(2015)广州市不动产权第 00211311 号
5	广州欧派集成家居有限公司		10,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
6	欧派家居集团股份有限公司	建设银行白云支行	100,000	欧派集成以抵押物:粤(2016)广州市不动产权第 08205725 号提供抵押担保
7	欧派家居集团股份有限公司	农业银行白云支行	20,000	纯信用
8	欧派家居集团股份有限公司	浦发银行珠江新城支行	67,500	纯信用
9	广州欧派集成家居有限公司		67,500	欧派集团提供全额连带责任保证担保
10	欧派家居集团股份有限公司	兴业银行广州分行	30,000	纯信用
11	广州欧派集成家居有限公司		15,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
12	欧派家居集团股份有限公司	招商银行广州分行	80,000	纯信用
13	广州欧派集成家居有限公司		20,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
14	欧派家居集团股份有限公司	中信银行广州分行	100,000	纯信用
15	集团下属任意子公司	中信银行广州分行	20,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
16	江苏无锡欧派集成家居有限公司		15,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
17	欧派家居集团股份有限公司	广发银行股份有限公司清远分行	40,000	纯信用
18	清远欧派集成家居有限公司		100,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
19	广州欧派集成家居有限公司	平安银行广州分行	50,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
20	欧派家居集团股份有限公司		60,000	纯信用
21	欧派家居集团股份有限公司	民生银行广州分行	50,000	纯信用
22	广州欧派集成家居有限公司		30,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
23	广州欧派集成家居有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	20,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
24	欧派家居集团股份有限公司		35,000	纯信用
25	江苏无锡欧派集成家居有限公司	中信银行城北支行	8,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
26	江苏无锡欧派集成家居有限公司	中国银行无锡惠山支行	8,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
27	天津欧派集成家居有限公司	中国银行东方红路支行	7,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
28	天津欧派集成家居有限公司	渤海银行天津自由贸易试验区支行	8,000	欧派集团提供全额连带责任保证担保
29	公司及控股子公司	以上银行或 2020 年新增合作银行	200,000	纯信用 或公司及控股子公司提供资产抵押 或公司及控股子公司提供全额连带责任保证担保
合计			1,351,000	/

三、公司及控股子公司 2020 年至 2021 年银行申请授信审批权限授权情况

为提高工作效率、及时办理融资业务,对于上述授信额度列表内的银行授信,授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件;同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自公司 2019 年年度股东大会审议批准之日起 12 个月内有效。

四、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-025
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股

欧派家居集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 29 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

2019 年年度股东大会

(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:2020 年 5 月 29 日 14 点 30 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圆桌会议室

(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 2020 年 5 月29 日

至 2020 年 5 月 29 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股东大会网络投票实施细则》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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2020 年度财务预算报告	√
6	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
7	关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
8	关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保额度的议案	√
10.00	关于确认公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案	√
10.01	姚良松 2019 年度薪酬	√
10.02	谭钦兴 2019 年度薪酬	√
10.03	姚良柏 2019 年度薪酬	√
11	关于变更 2020 年度审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3 至议案 11 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,议案 2 已经公司第三届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:6、9

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:10.01;10.02;10.03

应回避表决的关联股东名称:非独立董事姚良松、非独立董事谭钦兴、非独立董事姚良柏

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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。

(二)

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603833	欧派家居	2020/5/25

(三)公司董事、监事和高级管理人员。

(四)公司聘请的律师。

(五)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:2020 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30;下午 14:30-16:30。

(八)联系人:朱先生、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)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原 件进入会场。

(三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

附件 1:授权委托书

报备文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议

欧派家居集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

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 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2020 年度财务预算报告			
6	关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
7	关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
8	关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于确定 2020 年至 2021 年公司及控股子公司对外担保额度的议案			
10.00	关于确认公司非独立董事 2019 年度薪酬的议案			
10.01	姚良松 2019 年度薪酬			
10.02	谭钦兴 2019 年度薪酬			
10.03	姚良柏 2019 年度薪酬			
11	关于变更 2020 年度审计机构的议案			

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。