证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-017

厦门建霖健康家居股份有限公司关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告

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：

● 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房）的部分厨卫产品线改建于新增实施地点；厦门市集美区灌口镇东亭路 155、157、159 号、厦门市集美区灌口南路 1609 号、厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房），拟将部分计划建于原实施地点厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房）的部分智能信息化升级项目改建于新增实施地点；厦门市集美区天凤路 69 号。

● 履行的审议程序：公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。该事项不属于募投项目重大变化，无需提交股东大会审议

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]967 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 698,850,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 63,541,946.70 元后，募集资金净额为人民币 635,308,053.30 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 24 日出具了大华验字[2020]000404 号验资报告。

二、募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
厨卫产品线护产项目	54,397.45	43,030.81	厦集经信投备[2018]363 号
净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00	厦集经信投备[2018]364 号
智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00	厦集经信投备[2018]362 号
建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00	厦集经信投备[2018]361 号
合 计	92,000.00	63,530.81	

三、本次增加募集资金投资项目实施地点的具体情况

项目名称	增加前实施地点		增加后实施地点	
	建设详细地址	项目备案或核准文件	建设详细地址	项目备案或核准文件
厨卫产品线护产项目	厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房）	厦集经信投备[2018]363 号	厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房）	厦集工信投备[2020]427 号
			厦门市集美区灌口镇东亭路 155、157、159 号	
			厦门市集美区灌口南路 1609 号	
智能信息化升级项目	厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房）	厦集经信投备[2018]362 号	厦门市集美区灌口中路 1018 号（二号厂区 F 厂房）	厦集工信投备[2020]428 号
			厦门市集美区天凤路 69 号	

四、增加募投项目实施地点的原因及影响

考虑到本次募投项目的实际建设进度及场地需求，公司拟将部分计划建于原实施地点上的部分厨卫产品线改建于新增实施地点，拟将部分计划建于原实施地点上的部分智能信息化升级项目改建于新增实施地点。

本次增加的募投项目实施地点的增加不涉及募投项目主体的变更，并且未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对增加募投项目实施地点的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次新增募投项目实施地点及审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，并提高募集资金使用效率。本次新增募投项目实施地点不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司在募投项目【厨卫产品线扩产项目】及【智能信息化升级项目】中新增实施地点。

（二）监事会意见

监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《募集资金使用管理制度》的规定。

2、本次增加募集资金投资项目实施地点事项，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对建霖家居本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

公司代码：603408 公司简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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季度报告。

1.3 公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	3,467,137,191.72	2,504,021,249.95	38.46
归属于上市公司股东的净资产	2,263,957,209.20	1,494,187,401.37	51.52
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	349,506,726.52	333,423,566.77	4.82
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	2,681,999,024.45	2,498,928,121.83	7.33
归属于上市公司股东的净利润	260,838,590.71	244,773,770.10	6.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,711,343.22	225,981,190.33	1.21
加权平均净资产收益率(%)	16.73%	21.50%	减少 4.77 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.63	0.61	3.28
稀释每股收益（元 / 股）	0.63	0.61	3.28

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（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-263,068.53	-581,824.54	
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	11,949,200.23	29,252,259.46	
委托他人投资或管理资产的损益	214,082.59	608,252.83	
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	14,046,099.69	12,831,196.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,419,352.21	-4,680,879.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	56,899.15	280,607.35	
所得税影响额	-3,460,950.80	-5,582,364.07	
合计	19,122,910.12	32,127,247.49	

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)	22,294					
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		股东性质
				股份状态	数量	
厦门建霖健康家居股份有限公司未确认持有人证券专用账户	359,868,724	80.57	359,868,724	无		境外法人
Pitaya Limited	18,065,156	4.04	18,065,156	无		境外法人
厦门序美投资咨询合伙企业（有限合伙）	12,893,125	2.89	12,893,125	无		其他
浙江磐安乐投投资企业（有限合伙）	5,159,580	1.16	5,159,580	无		其他
厦门君智祥投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,436,189	0.55	2,436,189	无		其他
象山亚威苗木场（普通合伙）	1,646,486	0.37	1,646,486	无		其他
厦门富勒达投资咨询有限责任公司	1,506,300	0.34	1,506,300	无		境内非国有法人
肖轩	517,000	0.12	0	无		境内自然人
厚正投资管理有限公司—厚正投资—稳健成长 1 号私募证券投资基金	210,301	0.05	0	无		其他
刘巧云	200,000	0.04	0	无		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	数量
肖轩	517,000	人民币普通股	517,000
厚正投资管理有限公司—厚正投资—稳健成长 1 号私募证券投资基金	210,301	人民币普通股	210,301
刘巧云	200,000	人民币普通股	200,000
谈强	185,000	人民币普通股	185,000
王铁山	180,337	人民币普通股	180,337
陈元荪	175,600	人民币普通股	175,600
缪小平	169,413	人民币普通股	169,413
辛全龙	150,062	人民币普通股	150,062
姜迪雅	134,600	人民币普通股	134,600
郑惠娜	119,900	人民币普通股	119,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门建霖健康家居股份有限公司未确认持有人证券专用账户包含 14 家境外法人股东，分别为：JADE FORTUNE LIMITED、PERFECT ESTATE LIMITED、ESTEEM LEAD LIMITED、YUEN TAI LIMITED、ALPHA LAND LIMITED、STAR EIGHT LIMITED、NEW EMPIRE LIMITED、HEROIC EPOCH LIMITED、ALPHA PLUS LIMITED、BEST STRENGTH LIMITED、TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED、YUEN CHENG LIMITED、EVER GLITTER LIMITED、SONIC TRACK LIMITED。其中，JADE FORTUNE LIMITED、NEW EMPIRE LIMITED 和 HEROIC EPOCH LIMITED 系吕理镇和（或）吕学燕控制下的企业，吕理镇和吕学燕系父子关系；PERFECT ESTATE LIMITED 和 STAR EIGHT LIMITED 系文国良、范贤里、文羽菁和（或）文馨控制下的企业，文国良和范贤里系夫妻关系，文羽菁和文馨系二人的子女。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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	不适用		

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

3.1.1 报告期公司资产负债表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例	情况说明
货币资金	693,514,460.90	506,409,708.57	36.95%	主要系 IPO 募集资金到帐所致
交易性金融资产	482,293,492.66	1,505,370.28	31938.20%	主要系增加结构性存款所致
预付款项	18,303,555.74	11,944,013.44	53.24%	主要系采购业务中的预付货款增加所致
合同资产	64,481,838.90		不适用	主要系本期开始执行新收入准则，重分类调整所致
其他流动资产	25,800,176.39	14,719,040.14	75.28%	主要系期末国债逆回购产品未到期所致
在建工程	105,362,159.68	55,999,970.04	88.15%	主要系增加泰国厂房建设所致
其他非流动资产	68,944,387.62	31,829,383.61	116.61%	主要系增加预付厂房购置款及生产设备款所致
交易性金融负债	912,806.93		100.00%	主要系未到期的金融产品评估损失所致
应付票据	147,483,576.16	109,939,405.69	34.15%	主要系增加银行承兑汇票所致
预收款项		40,298,718.41	-100.00%	主要系本期开始执行新收入准则，重分类至合同负债所致
合同负债	36,478,962.54		不适用	主要系本期开始执行新收入准则，重分类调整所致
应交税费	34,170,120.38	9,209,138.20	271.05%	主要系应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债		14,547,812.45	-100.00%	主要系偿还借款所致
其他流动负债	7,981,179.21	5,795,829.87	37.71%	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	73,008,225.76		不适用	主要系泰国厂房建设增加长期借款所致
资本公积	981,988,121.38	353,083,875.43	178.12%	主要系公司 IPO 募集资金发行，确认股本溢价所致
其他综合收益	2,423,352.32	11,058,381.15	-78.09%	主要系外币报表汇率变动所致

3.1.2 报告期公司利润表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	增减比例	情况说明
财务费用	24,162,929.64	-11,572,160.98	不适用	主要系汇兑损失增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	9,564,133.81	-4,142,492.47	不适用	主要系远期结售汇产品收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,875,315.45	-3,766,693.56	不适用	主要系远期结售汇产品收益增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,366,563.51	1,165,891.63	-731.84%	主要系应收账款余额变动所致
营业外收入	41,804.62	3,020,575.31	-98.62%	主要系与日常经营活动不相关的政府补助减少所致
营业外支出	5,326,947.65	1,099,797.83	384.36%	主要系发生毁损损失所致

3.1.3 报告期公司现金流量表项目情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）	增减比例	情况说明
取得投资收益收到的现金	3,409,654.08	1,417,505.86	140.54%	主要系结构性存款理财收入增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,350.00	578,509.82	-64.33%	主要系本期固定资产处置减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,582,078.83	113,702,124.82	85.21%	主要系泰国厂房建设及其他厂房、设备购置款增加
支付其他与投资活动有关的现金	4,446,044,429.88	3,054,005,013.13	45.58%	主要系结构性存款增加
吸收投资收到的现金	654,461,525.00		不适用	主要系首发募集资金
取得借款收到的现金	256,561,566.69	151,559,000.00	69.28%	主要系泰国厂房建设借款
支付其他与筹资活动有关的现金	42,890,944.68	18,859,555.84	127.42%	主要系支付发行费用及银行汇票保证金增加
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,905,574.34	5,346,427.85	-135.64%	主要系两期货币资金的汇兑损益造成

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

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	厦门建霖健康家居股份有限公司
法定代表人	吕理镇
日期	2020 年 10 月 28 日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-015

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于 2020 年 10 月 16 日向全体董事发出，会议于 2020 年 10 月 28 日于公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

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）及指定媒体的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

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）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

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）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-018

厦门建霖健康家居股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

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：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）的部分全资子公司

本次预计担保额度：人民币 3.80 亿元。（截至目前，公司对上述全资子公司已实际提供的担保余额为 29,000 万元。）

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。为满足公司部分全资子公司的日常经营需要、提高资金周转效率，公司拟为全资子公司厦门百霖净水科技有限公司、厦门英仕卫浴有限公司、漳州建霖实业有限公司、宁波威霖住宅设施有限公司提供合计不超过 3.80 亿元的担保。担保额度决议有效期为本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

同时，公司董事会授权公司董事长在上述担保额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次为全资子公司提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司的全资子公司：

（一）被担保人名称：厦门百霖净水科技有限公司

1、注册地点：厦门市同安区工业集中区思明园 305 号

2、法定代表人：徐序斌

3、经营范围：工程和技术研究和试验发展；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械制造；日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；其他日用杂品制造；家用厨房电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；家用电器批发；五金产品批发；其他家庭用品批发；汽车零配件批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；房地产租赁经营；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；包装服务；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	29,395.40	29,913.00
负债总额	13,724.71	11,838.69
银行贷款总额	0.00	1,061.93
流动负债总额	13,680.18	11,799.54
资产净额	15,670.69	18,074.31
营业收入	54,111.81	22,774.70
净利润	6,332.17	2,403.62

（三）被担保人名称：漳州建霖实业有限公司

1、注册地点：长泰县经济开发区古农农场银塘工业园

2、法定代表人：徐序斌

3、经营范围：日用塑料制品制造；塑料零件制造；其他未列明的塑料制品制造；其他日用杂品制造；金属制卫生器具制造；其他未列明金属制品制造；建筑装饰及水暖管道零件制造；其他金属制日用品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属表面处理及热处理加工；其他未列明产品制造；其他未列明批发业；其他未列明零售业；其他未列明专业技术服务业；其他未列明的机械设备租赁服务；其他未列明房地产服务；货物或技术进出口；互联网零售。（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）

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	13,371.99	13,530.55
负债总额	5,711.22	5,474.77
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,711.22	5,470.27
资产净额	7,660.77	8,055.79
营业收入	13,454.29	6,739.96
净利润	370.30	395.02

（四）被担保人名称：宁波威霖住宅设施有限公司

1、注册地点：浙江省象山县西周镇临港工业区

2、法定代表人：陈岱桦

3、经营范围：新风设备、空气调节器、卫浴用品、管道支吊架、暖通设备、塑料制品、金属制品、家用电力器具、气体、液体分离及纯净设备、模具制造；金属表面处理加工；家庭用品、建材、机械设备、五金产品及电子产品批发及网上销售；机械设备、自有房地产租赁；普通货物仓储服务；工业设计；健康家居专业化设计服务及技术推广服务；信息技术、商务信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的货物和技术除外。（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）

4、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

5、最近一年的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	38,133.49	41,889.42
负债总额	10,527.77	10,646.65
银行贷款总额	0.00	990.00
流动负债总额	10,382.47	10,513.00
资产净额	27,605.72	31,242.77
营业收入	54,980.59	26,959.29
净利润	5,413.31	3,637.04

三、担保协议的主要内容

（一）担保内容、期限：具体内容以最终签订的书面协议为准。

（二）担保方式：包括但不限于保证（一般保证或连带责任保证）、抵押和质押。

经测算，公司预计提供担保的总额度不超过人民币 3.80 亿元，具体金额、担保方式、期限等协议主要内容将由公司与银行等金融机构共同协商确定。在总授权额度下，被担保人和担保额度的分类对应情况如下：

序号	被担保人名称	公司性质	担保银行	预计担保额度 @(万元）
1	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	厦门银行	6,000
2	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	兴业银行	3,000
3	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	兴业银行	5,000
4	漳州建霖实业有限公司	全资子公司	盛京银行	2,000
5	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	建设银行	6,000
6	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	建设银行	2,000
7	厦门百霖净水科技有限公司	全资子公司	中国银行	3,000
8	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	中国银行	3,000
9	厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	工商银行	3,000
10	宁波威霖住宅设施有限公司	全资子公司	农业银行	5,000
合计				38,000

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将不再就核定额度内的担保事项召开董事会逐笔审议。公司董事会授权公司董事长在上述担保总额度内办理签署法律文书、调整担保方式和确定担保金额等担保事项的相关事宜。上述担保额度在决议有效期内，可根据各被担保方实际经营情况调剂使用，公司担保金额以实际发生额为准。

四、董事会意见

本次被担保方均为公司全资子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对担保情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保方的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 29,000 万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.41%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2020-016

厦门建霖健康家居股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 28 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 16 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）及指定媒体的《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

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）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-050

上海移远通信技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 23 日以书面方式发出通知，2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了 2020 年第三季度报告，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年第三季度报告》、《2020 年第三季度报告正文》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司于 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司 2020 年度综合授信额度的议案》，公司及子公司计划 2020 年度向各大银行在原人民币 30 亿元授信额度的基础上增加人民币 20 亿元的授信额度，至此 2020 年度公司拟向各大银行申请授信的额度合计为人民币 50 亿元。

现公司对 2020 年度预计增加的 20 亿元银行授信额度进行细分，并同时对第二届董事会第十七次会议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》中的 30 亿元授信额度细分进行调整。调整后，公司及子公司拟向招商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 15 亿元，拟向中国银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 6 亿元，拟向农业银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 6 亿元；拟向建设银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 5 亿元；拟向工商银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 5 亿元；拟向浦发银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 4 亿元，拟向其他银行申请综合授信额度不超过（含）人民币 9 亿元，合计不超过（含）人民币 50 亿元。以上额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内授权公司总经理钱鹏鹤根据公司实际经营需要行使决策权并办理相关事宜。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目的议案》

公司于 2020 年 3 月 24 日召开了公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意“高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目”和“5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目”分别增加合肥移远通信技术有限公司（以下简称“合肥移远”）作为实施主体，并使用募集资金对合肥移远进行增资，增加实施主体后上述项目由公司和合肥移远共同实施。合肥移远增资情况如下：

对应募投项目	增资金额(万元)
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	7,000
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	7,000
合计	14,000

根据募投项目的实施情况以及实际需求，公司拟对上述项目的募集资金在公司及合肥移远之间进行重新分配，同时对合肥移远进行减资，具体如下：

对应募投项目	减资金额(万元)
高速率 LTE 通信模块产品平台建设项目	4,000
5G 蜂窝通信模块产业化平台建设项目	4,000
合计	8,000

本次合肥移远减资并将募集资金转入公司募集资金专户，有利于加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，符合公司整体规划及发展需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

保荐机构发表了明确同意的核查意见，独立董事发表了明确同意的独立意见。表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、招商证券关于上海移远通信技术股份有限公司全资子公司减资并将部分募集资金转入公司实施同一募投项目的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码：603236 股票简称：移远通信 编号：2020-051

上海移远通信技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议 2020 年 10 月 23 日以书面方式发出通知，2020 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2020 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2020 年三季度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何