证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-002

广东东鹏控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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")第五届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 3 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 28 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,会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 2350 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.33%。公司《2024 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)。

本次公司 2024 年度日常关联交易额度预计金额未超过三千万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,无需提交公司股东大会审议。

董事会审议该议案前,已经独立董事专门会议审议并一致同意将该议案提交董事会审议。

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

2、审议通过了《2024 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业务,董事会同意在 2024 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本议案的董事会决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额度范围内进行择优选取、调整或调剂。

董事会授权公司法定代表人或其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,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

公司《2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》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 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过了《2024 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(含子公司)在 2024 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 600,000 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该议案的股东大会决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。在上述审批额度内发生的担保事项,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。

《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的公告》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 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

同意召开股东大会审议《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。为了提高议事效率,董事会授权董事长根据实际情况确定召开本次股东大会的具体时间,由董事会秘书安排发出关于召开股东大会的通知。

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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、涉及本次董事会的相关议案;

3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-003

广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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")第五届监事会第四次会议于 2024 年 1 月 3 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,出席监事占东鹏控股全体监事人数的 100%,会议由监事会主席温东升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司 2024 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开、公平、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预计事项。

表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。

监事会认为:本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公司(含全资子公司、全资孙公司),公司对其拥有绝对控制权,担保风险可控。公司的全资下属公司经营状况稳定,资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求,有利于顺利开展经营业务,符合公司整体利益。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

表决结果:同意 3 票,占全体监事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议;

2、涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司监事会

二〇二四年一月四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-004

广东东鹏控股股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东东鹏控股股份有限公司(简称"公司""本公司")2024 年拟与实际控制人控制的企业、本公司的参股公司等关联方发生的日常关联交易主要是向关联方销售瓷砖、卫浴产品,出租或租赁房屋、设备和土地,商标授权,代加工,广告宣传、展览服务、水电费和品宣物料费等。

2024 年 1 月 3 日,公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何新明、何颖、陈昆列、包建永、钟保民回避了本议案的表决。

2024 年公司预计与关联方发生的日常关联交易合计 2350 万元,占公司最近一期经审计净资产的 0.33%,未超过三千万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,无需提交公司股东大会审议。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品、提供服务	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	销售瓷砖	市场价格	300.00	0	0
	佛山众陶联供应链服务有限公司及其控股子公司	销售洁具	市场价格	200.00	0	2.34
	云家通(苏州)电子商务有限公司及其关联公司	销售瓷砖、洁具	市场价格	200.00	0	119.56
	广东源稀新材料科技有限公司及其控股子公司	商标授权、销售瓷砖、洁具等产品	市场价格	100.00	0	0
	佛山市明善文化创意有限公司	房屋租赁、水电费	市场价格	10.00	0	5.81
	小计			810.00	0	127.71
接受或采购关联人提供的服务或产品	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	广告宣传费、展览服务、租赁	市场价格	200.00	0	1.89
	佛山市中城物业管理有限公司及其控股子公司	广告宣传费、展览服务、租赁、物业管理费、水电费	市场价格	50.00	0	59.80
	广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋租赁、水电费	市场价格	250.00	0	182.26
	山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地租赁、采购机械设备	市场价格	30.00	0	24.09
	广东源稀新材料科技有限公司及其控股子公司	代为加工石墨烯暖瓷产品	市场价格	500.00	0	127.39
	佛山市明善文化创意有限公司	采购文创品宣产品	市场价格	500.00	0	170.31
	鹏宇整装(佛山)科技有限公司	采购整装卫浴产品、知识产权服务	市场价格	10.00	0	4.78
	小计			1,540.00	0	570.52

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

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	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	杭州融致装饰材料有限公司	销售瓷砖	0.00	100.00	0.00%	-100.00%	2022 年 12 月 24 日,巨潮资讯网《2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2022-101)
	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	销售瓷砖	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	云家通(苏州)电子商务有限公司及其关联公司	销售瓷砖、洁具	119.56	500.00	0.02%	-76.09%	
	广东源稀新材料科技有限公司	销售瓷砖、洁具	0.00	300.00	0.00%	-100.00%	
	佛山众陶联供应链服务有限公司及其控股子公司	销售洁具	2.34	100.00	0.00%	-97.66%	
	佛山市明善文化创意有限公司	提供咨询服务	5.81	0.00	0.00%	-	
	小计		127.71	1,300.00			
接受或采购关联人提供的服务或产品	佛山中国陶瓷城集团有限公司及其控股子公司	广告宣传费	1.89	200.00	0.01%	-99.06%	
	广东东鹏文化创意股份有限公司	房屋租赁、水电费	182.26	250.00	0.42%	-27.10%	
	山东嘉丽雅物流服务有限公司	房屋、设备和土地租赁、采购机械设备	24.09	50.00	0.44%	-51.83%	
	广东源稀新材料科技有限公司及其控股子公司	代为加工石墨烯暖瓷产品	127.39	3,850.00	0.11%	-96.69%	
	佛山市中城物业管理有限公司	广告宣传费、展览服务、租赁费	59.80	50.00	0.14%	19.60%	
	佛山市明善文化创意有限公司	采购文创品宣产品	170.31	500.00	1.10%	-65.94%	
	鹏宇整装(佛山)科技有限公司	采购整装卫浴产品	4.78	0.00	0.00%	-	
	小计		570.52	4,900.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差距的说明		公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计;而在日常经营中,公司结合自身经营情况,及时调整和尽量减少与关联方实际发生的关联交易,导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。实际交易金额总体未超过预计金额,未违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的情形。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差距的说明		董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况,公司 2023 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有违反相关制度和审批程序,不存在损害公司和股东利益的行为。					

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 23 日,住所为佛山市禅城区江湾三路 2 号,注册资金为 5,000 万元。经营范围为商铺出租,商品展览服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,批发、零售,维修;橱柜、铝合金制品、灯饰、集成吊顶,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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 3,742.17 万元,净利润-515.34 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 170,897.35 万元,净资产 17,543.00 万元。

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。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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 508.93 万元,净利润 659.31 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 76,042.96 万元,净资产 54,961.85 万元。

3. 佛山众陶联供应链服务有限公司,法定代表人为蔡初阳,该公司为本公司的参股公司。成立于 2016 年 6 月 14 日,住所为佛山市禅城区南庄镇陶博大道 23 号华夏陶瓷中央广场写字楼 B 座首层 1 号之三–之四,注册资金为 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);非金属矿及制品销售;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;卫生陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;烘炉、熔炉及电炉销售;灯具销售;煤炭及制品销售;纸制品销售;纸浆销售;塑料制品销售;砖瓦销售;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;网络技术服务;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(非广播电台、电视台、报刊出版单位);项目策划与公关服务;会议及展览服务;数据处理服务;标准化服务;大数据服务;区块链技术相关软件和服务;互联网数据服务。(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)许可可项目:道路货物运输(不含危险货物);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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 420,221.11 万元,净利润 4,353.17 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 161,160.33 万元,净资产 8,812.02 万元。

4. 广东源稀新材料科技有限公司,法定代表人为彭虎,该公司为本公司的参股公司。成立于 2019 年 5 月 30 日,住所为佛山市禅城区南庄镇杏丰路 13 号 A1 座-5,注册资金为 2,000 万元。经营范围为一般项目:石墨烯材料销售;石墨及碳素制品制造;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;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;计算机软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;网络设备销售;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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 327.99 万元,净利润-458.02 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,464.02 万元,净资产 808.84 万元。

5. 云家通(苏州)电子商务有限公司,法定代表人为刘江平,该公司为本公司的参股公司。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–B502,注册资金为 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、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、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、针纺织品、文具用品;电子商务技术开发、计算机技术咨询服务、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;家居信息咨询。(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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 784.91 万元,净利润-79.61 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 10,808.46 万元,净资产-248.80 万元。

6. 山东嘉丽雅物流服务有限公司,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。成立于 1993 年 7 月 30 日,住所为山东省淄博市淄川区双杨镇金马村西首,注册资金为 1,955 万元。经营范围为物流服务、仓储服务、管理咨询、物业租赁、设备租赁。(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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 18.07 万元,净利润-94.81 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 825.21 万元,净资产-664.21 万元。

7. 佛山市中城物业管理有限公司,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 2005 年 8 月 12 日,住所为佛山市禅城区江湾三路 2 号中国陶瓷城四楼 488 号,注册资金为 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服务,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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 1,005.60 万元,净利润-9.70 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 50,267.41 万元,净资产 17,436.00 万元。

8. 佛山市明善文化创意有限公司,法定代表人为华健博,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江湾三路 2 号中国陶瓷城四楼 488 号 5 楼自编 A 区,注册资金为 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);家具销售;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;以自有资金从事投资活动;图文设计制作;金银制品销售;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;动漫游戏开发;软件开发;企业管理咨询;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;服装服饰批发;服装服饰零售;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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 181.00 万元,净利润-15.27 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 278.38 万元,净资产 227.94 万元。

9. 鹏宇整装(佛山)科技有限公司,该公司为本公司的参股公司。成立于 2018 年 12 月 25 日,住所为佛山市禅城区江湾三路 12 号内第六号楼自编 101 室,注册资金为 1,000 万元。经营范围为一般项目:玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;信息系统集成服务;家具制造;卫生洁具研发;家居用品销售;建筑材料销售;建筑陶瓷制品销售;有色金属合金销售;涂料销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);家具安装和维修服务;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术研发;厨具卫具及日用杂品研发;建筑废弃物再生技术研发;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;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:建筑智能化系统设计;建设工程设计;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工。(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)。2023 年 1–9 月,该公司营业收入 0.00 万元,净利润-33.15 万元;截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,098.91 万元,净资产 614.89 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,未出现过坏账风险。

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,由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,收付款安排和结算方式:(1)如果没有作出特别约定,原则上货款按月进行结算;(2)若有作出特别约定,按照具体合同条款执行。

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、展会广告宣传和房屋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形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,发生的金额与公司的总业务量相比比例很小,公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、监事会意见

监事会认为:公司 2024 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开、公平、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预计事项。

六、独立董事过半数同意意见

董事会审议该议案前,已召开独立董事专门会议审议该事项,全体独立董事一致同意发表事前认可意见如下:公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产经营需要而开展,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,不影响公司运营的独立性,上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势,有利于公司的持续发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们同意公司本次关联交易预计事项,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四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、全体独立董事过半数同意的事前认可意见;

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

二〇二四年一月四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2023-005

广东东鹏控股股份有限公司 2024 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 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2024 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 2024 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本议案的董事会决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额度范围内进行择优选取、调整或调剂。

董事会授权公司法定代表人或其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,并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

公司《2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》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 9 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、全体独立董事过半数同意的事前认可意见;

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

二〇二四年一月四日

证券代码:003012 证券简称:东鹏控股 公告编号:2024-006

广东东鹏控股股份有限公司 2024 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、担保额度预计概述

广东东鹏控股股份有限公司(简称"公司""本公司")于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案》。根据日常生产经营和业务发展的需要,本公司的全资下属公司(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,董事会同意本公司在 2024 年度为全资下属公司提供授信担保额度合计不超过人民币 600,000 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该议案的股东大会决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。在上述审批额度内发生的担保事项,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。对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。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、2024 年度担保额度预计情况

单位:万元

序号	担保权方	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 2023 年 12 月担保余额	2024 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	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%	32.75%	7,423.20	90,000.00	11.67%	否
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%	45.45%	14,477.36	64,000.00	8.30%	否
3	广东东鹏控股股份有限公司	堆龙德庆和盈商贸有限公司	100%	54.86%	4,976.27	20,000.00	2.59%	否
4	广东东鹏控股股份有限公司	淄博卡普尔陶瓷有限公司	100%	108.28%	0.00	20,000.00	2.59%	否
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%	44.69%	0.00	16,000.00	2.07%	否
6	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市乐淘陶科技有限公司	100%	91.79%	0.00	10,000.00	1.30%	否
7	广东东鹏控股股份有限公司	重庆市东鹏智能家居有限公司	100%	75.42%	7,875.77	77,000.00	9.98%	否
8	广东东鹏控股股份有限公司	清远纳福娜陶瓷有限公司	100%	26.26%	14,949.70	80,000.00	10.37%	否
9	广东东鹏控股股份有限公司	丰城市东鹏陶瓷有限公司	100%	27.16%	13,298.86	80,000.00	10.37%	否
10	广东东鹏控股股份有限公司	潭县新鹏陶瓷有限公司	100%	37.75%	0.00	13,000.00	1.69%	否
11	广东东鹏控股股份有限公司	湖口东鹏新材料有限公司	100%	32.00%	0.00	20,000.00	2.59%	否
12	广东东鹏控股股份有限公司	山西东鹏新材料有限公司	100%	99.43%	0.00	10,000.00	1.30%	否
13	广东东鹏控股股份有限公司	佛山市东鹏整装卫浴有限公司	100%	86.63%	12,800.14	50,000.00	6.48%	否
14	广东东鹏控股股份有限公司	佛山东鹏洁具股份有限公司	100%	60.10%	2,011.15	10,000.00	1.30%	否
15	广东东鹏控股股份有限公司	江门市东鹏智能家居有限公司	100%	28.16%	3,296.40	30,000.00	3.89%	否
16	广东东鹏控股股份有限公司	江西东鹏卫浴有限公司	100%	87.47%	733.80	10,000.00	1.30%	否
合计					81,842.65	600,000.00		

注:本次新增担保额度含正在履行的担保业务于 2023 年到期后的展期。

2023 年度经股东大会审议通过的公司(含子公司)年度授信担保额度为合计不超过人民币 668,000 万元。

三、被担保人基本情况

1、重庆石湾东鹏陶瓷有限公司

成立时间:2013 年 12 月 3 日

注册地址:重庆市永川区三教镇(重庆永川国家高新区三教产业园内)

法定代表人:龙海仁

注册资本:200 万元

经营范围:一般项目:家用电器销售;家用电器研发;陶瓷制品、建筑材料(不含油漆及其他危险化学品)、装饰材料(不含油漆及其他危险化学品)、卫生洁具、水暖器材统一配送及销售。(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)。(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)

重庆石湾东鹏陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年度 1–9 月/2023 年 09 月 30 日
资产总额	1,028,793,374.38	653,376,034.03
负债总额	653,558,033.47	213,995,623.12
银行贷款总额	61,000,000.00	0
流动负债总额	617,601,351.54	182,317,215.75
营业收入	1,497,737,833.79	1,124,726,742.13
净利润	114,350,203.08	64,145,069.99

2、佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

成立时间:2012 年 2 月 20 日

注册地址:佛山市禅城区季华西路 127 号首层(住所申报)

法定代表人:何新明

注册资本:6,300 万元

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;卫生洁具销售;五金产品批发;五金产品零售;日用杂品销售;日用品销售;日用百货销售;日用品批发;日用产品修理;日用电器修理;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;家具零配件销售;包装服务;照明器具销售;家具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);茶具销售;电子产品销售;家具安装和维修服务;建筑用金属配件销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);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批发(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);卫生洁具研发;五金产品研发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

佛山市东鹏陶瓷发展有限公司为公司的全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年度 1–9 月/2023 年 09 月 30 日
资产总额	908,502,596.14	606,047,765.54
负债总额	620,306,801.00	275,443,709.13
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	620,136,212.92	275,273,121.05
营业收入	818,027,996.51	758,201,009.94
净利润	-179,774.93	42,408,261.26

3、堆龙德庆和盈商贸有限公司

成立时间:2013 年 4 月 8 日

注册地址:西藏自治区拉萨市堆龙德庆区羊达工业园区管委会 226 号

法定代表人:陈昆列

注册资本:200 万元

经营范围:陶瓷制品、卫浴产品、五金水暖、建筑材料、家具用品、陶瓷原料的销售(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)

堆龙德庆和盈商贸有限公司为公司全资子公司。

最近两年财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	2023 年度 1–9 月/2023 年 09 月 30 日
资产总额	759,803,470.71	526,701,522.52
负债总额	547,380,766.61	288,942,019.29
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	547,380,766.61	288,942,019.29
营业收入	409,326,158.93	332,332,786.92
净利润	-23,333,703.06	25,336,799.12

3、淄博卡普尔陶瓷有限公司

成立时间:2010 年 8 月 30 日

注册地址:淄博市淄川区双杨镇(淄博建陶工业园)

法定代表人:韦兴山

注册资本:2,000 万元

经营范围:一般项目:建筑陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品加工制造;轻质建筑材料制造;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;日用陶瓷制品制造;新型陶瓷材料销售;装卸搬运。(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)

淄博卡普尔陶瓷有限公司为公司的全资子公司。

最近两