

欧派家居集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



(证券代码：603833)

二零二五年三月十二日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会议程.....	4
2025 年第一次临时股东大会审议议案.....	5
议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	5
议案二：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案.....	8

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，请通过网络投票方式行使表决权。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：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。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案采用非累积投票制进行投票：股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

2025 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2025 年 3 月 12 日 15:00

二、会议地点：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

三、会议主持人：姚良松董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案。

（四）股东或股东代表提问发言。

（五）股东对审议议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

（八）律师对本次股东大会发表鉴证意见。

（九）与会董事、监事、高级管理人员签署会议文件。

（十）会议结束。

2025 年第一次临时股东大会审议议案

议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

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、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具体负责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。

三、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。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日

议案二：关于 2025 年度预计对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

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。

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议，现提请股东大会审议。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 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	否	否
	欧派卫浴	100%	57.03%	-	40,000	2.17%		否	否

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
	天津欧派	100%	29.66%	-	100,000	5.42%	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
(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。