

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2019-007

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的公告

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：河南恒大欧派门业有限责任公司（以下简称“河南恒大欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）。

● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2019 年度预计总的担保额度不超过 200,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为 5,400 万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：

一、2019年度银行综合授信及担保情况概述

1、公司及子公司2019年拟向各银行申请的综合授信额度不超过200,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求

来确定，且不超过上述授信金额。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。

2、2019 年度，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司河南恒大欧派公司，全资子公司花木匠公司、欧派木制品公司、欧罗拉公司的银行授信提供总额不超过 51,000 万元的担保，其中拟为河南恒大欧派公司提供的担保额度不超过 15,000 万元（恒大地产集团有限公司拟按照所持河南恒大欧派公司股权比例提供同比例担保），拟为花木匠公司提供担保的额度不超过 10,000 万元，拟为欧派木制品公司提供担保的额度不超过 16,000 万元，拟为欧罗拉公司提供担保的额度不超过 10,000 万元。

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

4、公司授权董事长在上述额度内签署授信或担保事宜的相关文件。本议案有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、河南恒大欧派公司

被担保人名称：河南恒大欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

注册地点：兰考县产业集聚区办公大楼 3 楼

法定代表人：冯毅

注册资本：18,000 万元

经营范围：木制门、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效木竹加工核准证经营）；家具、五金销售、从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。（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）。

与公司关系：河南恒大欧派公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其 60% 的股权，河南恒大家居产业园有限公司持有其 40% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 321,136,324.95 元，负债总额为 150,944,724.75 元，其中：银行贷款总额 56,169,159.21 元，流动负债总额 79,864,315.64 元，净资产 170,191,600.20 元，2018 年 1-12 月实现营业收入 7,534,049.95 元，实现净利润-9,903,440.04 元。

2、花木匠公司

被担保人名称：江山花木匠家居有限公司

统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

注册地址：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

法定代表人：汪志明

注册资本：5,000万元

经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（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）。

与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 26,752,362.64 元，负债总额为 24,292,037.34 元，其中：银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 24,292,037.34 元，净资产 2,460,325.30 元，2018 年 1-12 月实现营业收入 90,242,167.95 元，实现净利润-7,352,649.17 元。

3、欧派木制品公司

被担保人名称：江山欧派木制品有限公司

统一社会信用代码：91330881MA28F8DG5K

注册地点：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村 234-2 号

法定代表人：王忠

注册资本：200 万元

经营范围：木质门生产、安装、销售；装饰材料销售。分支机构设在江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号，经营范围：木质门的生产、安装、销售；装饰材料销售。（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）

与公司关系：欧派木制品公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 10,287,791.39 元，负债总额为 6,235,573.33 元，其中：银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 6,235,573.33 元，净资产 4,052,218.06 元，2018 年 1-12 月实现营业收入 56,184,915.96 元，实现净利润 940,045.57 元。

4、欧罗拉公司

被担保人名称：江山欧罗拉家居有限公司

统一社会信用代码：91330881325616014W

注册地址：浙江省衢州市江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村 234-2 号

法定代表人：王忠

注册资本：1,000 万元

经营范围：家居用品、家具、建材、五金、卫生洁具、工艺品、金属制品的销售、安装、维修；室内外装饰工程设计、施工；广告设计、制作、发布。（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）

与公司关系：欧罗拉公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 8,056,419.79 元，负债总额为 1,789,184.94 元，其中：银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 1,789,184.94 元，净资产 6,267,234.85 元，2018 年 1-12 月实现营业收入 10,400,568.49 元，实现净利润 902,054.57 元。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为：本次拟申请银行综合授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为江山欧派的子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

本次拟申请银行综合授信额度及担保事项是为解决公司及子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司实际经营情况和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度不超过人民币200,000万元并在此额度范围内提供担保总额不超过51,000万元的最高额担保，同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为5,400万元（不包含本次担保）；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为5,400万元（不包含本次担保）；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

七、上网公告附件

- 1、被担保公司的基本情况和最近一期的财务报表；
- 2、第三届董事会第十一次会议决议；
- 3、江山欧派独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2019年4月16日