

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-024

债券代码：113625

债券简称：江山转债

## 江山欧派门业股份有限公司

# 关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构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：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、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”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称“杭州欧派贸易公司”）。

● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2022 年度预计总的担保额度不超过 200,000.00 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 101,430 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2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等机构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、2022年度银行等机构综合授信及担保情况概述

1、公司及子公司2022年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构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。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等信用品种。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

2、2022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欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为150,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过50,000.00万元。公司2022年度具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	持股比例	担保最高余额（万元）
江山欧派	花木匠公司	100%	25,000.00
江山欧派	欧派木制品公司	100%	70,000.00
江山欧派	欧派装饰工程公司	100%	35,000.00
江山欧派	重庆欧派公司	100%	10,000.00
江山欧派	欧派进出口公司	100%	5,000.00
江山欧派	欧派工程材料公司	100%	2,000.00
江山欧派	杭州欧派贸易公司	100%	3,000.00
小计（资产负债率70%及以上）			150,000.00

江山欧派	欧派安防公司	72%	35,000.00
江山欧派	河南欧派公司	100%	14,000.00
江山欧派	欧罗拉公司	100%	1,000.00
小计（资产负债率 70%以下）			50,000.00
合计			200,000.00

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2022年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

### 1、欧派安防公司

被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 206 号

法定代表人：陆建辉

注册资本：20,559 万元

经营范围：一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗销售；金属

密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；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(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；检验检测服务；各类工程建设活动(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)(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)。

与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其 72%的股权，南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 25%的股权，郑堃持有其 3%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 325,605,802.38 元，负债总额为 96,267,667.96 元，其中：银行等机构贷款总额 56,258,015.14 元，流动负债总额 28,041,424.47 元，净资产 229,338,134.42 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 7,196,671.42 元，实现净利润-15,281,861.48 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 326,079,646.34 元，负债总额为 101,032,925.89 元，其中：银行等机构贷款总额 62,265,348.47 元，流动负债总额 27,670,146.92 元，净资产 225,046,720.45 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 3,577,788.17 元，实现净利润-4,291,413.97 元。

## 2、河南欧派公司

被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角

法定代表人：冯毅

注册资本：18,000 万元

经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。

与公司关系：河南欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 333,061,831.34 元，负债总额为 100,016,193.88 元，其中：银行等机构贷款总额 62,389,784.99 元，流动负债总额 54,623,100.59 元，净资产 233,045,637.46 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 165,914,255.60 元，实现净利润 2,374,501.10 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 321,699,370.62 元，负债总额为 94,219,187.98 元，其中：银行等机构贷款总额 62,389,784.99 元，流动负债总额 55,763,703.75 元，净资产 227,480,182.64 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 14,544,414.18 元，实现净利润-5,565,454.82 元。

### 3、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

住所：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；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；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 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 293,096,320.76 元，负债总额为 256,349,748.45 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债

总额 184,028,388.05 元，净资产 36,746,572.31 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 382,002,358.64 元，实现净利润 424,005.73 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 375,256,331.90 元，负债总额为 338,627,215.26 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 254,575,192.81 元，净资产 36,629,116.64 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 56,889,080.35 元，实现净利润-117,455.67 元。

#### 4、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

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210-5 号等

法定代表人：陆建辉

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：实木复合烤漆墙柜生产、销售；建筑装饰材料销售(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)。(分支机构经营场所设在：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；建筑装饰材料销售。(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 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 890,832,655.80 元，负债总额为 861,152,790.39 元，其中：银行等机构贷款总额 40,008,777.78 元，流动负债总额 683,417,627.77 元，净资产 29,679,865.41 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 705,183,755.44 元，实现净利润-62,495,387.23 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 961,014,041.84 元，负债总额为 938,474,273.88 元，其中：银行等机构贷款总额 70,036,944.44 元，流动负债总额 763,210,091.61 元，净资产 22,539,767.96 元，2022 年 1-3

月实现营业收入 75,848,412.51 元，实现净利润-7,140,097.45 元。

## 5、欧派装饰工程公司

被担保人名称：江山欧派装饰工程有限公司

统一社会信用代码：91330881570573855R

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然 8 号

法定代表人：王忠

注册资本：2,000万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；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，具体经营项目以审批结果为准)。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；木质门的加工、安装、销售；建筑装饰材料销售；门窗销售(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)。(分支机构经营场所设在：江山市清湖镇花园岗村花园岗自然村234-2号，分支机构经营范围：建设工程设计；建设工程施工；木质门的加工、安装、销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。)

与公司关系：欧派装饰工程公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司审计的资产总额为 256,088,947.02 元，负债总额为 230,243,089.51 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 230,243,089.51 元，净资产 25,845,857.51 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 673,918,562.90 元，实现净利润 15,001,737.26 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 204,976,311.23 元，负债总额为 176,348,599.34 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 176,348,599.34 元，净资产 28,627,711.89 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 141,607,820.13 元，实现净利润 2,781,854.38 元。

## 6、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

住所：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。

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 2021 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 8,183,948.55 元，负债总额为 691,327.79 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 691,327.79 元，净资产 7,492,620.76 元，2021 年 1-12 月实现营业收入 171,012.56 元，实现净利润-152,806.68 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司未经审计的资产总额为 8,138,088.05 元，负债总额为 681,418.50 元，其中：银行等机构贷款总额 0.00 元，流动负债总额 681,418.50 元，净资产 7,456,669.55 元，2022 年 1-3 月实现营业收入 0.00 元，实现净利润-35,951.21 元。

## 7、欧派进出口公司

被担保人名称：江山欧派进出口有限责任公司

统一社会信用代码：91330881MA29U7W72E

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：200万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(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：第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售（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）。

与公司关系：欧派进出口公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,338,154.34元，负债总额为8,420,599.83元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额8,420,599.83元，净资产-82,445.49元，2021年1-12月实现营业收入25,488,845.19元，实现净利润-1,111,310.72元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为6,901,777.08元，负债总额为6,172,073.26元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额6,172,073.26元，净资产729,703.82元，2022年1-3月实现营业收入9,741,505.23元，实现净利润812,149.31元。

## 8、重庆欧派公司

被担保人名称：重庆江山欧派门业有限公司

统一社会信用代码：91500118MA60QGBJ90

住所：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：郑东恩

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘、金属门、橱衣柜的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装，门窗制造，建筑用木料及木材组件加工，建筑装饰材料零售，建筑、家具用金属配件制造，五金产品批发，五金产品零售，卫生陶瓷制品制造，建筑材料批发，室

内装饰装修，专业设计服务（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）。

与公司关系：重庆欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为313,587,026.62元，负债总额为316,178,229.45元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额280,138,021.23元，净资产-2,591,202.83元，2021年1-12月实现营业收入72,657,116.50元，实现净利润-8,482,048.74元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为336,060,630.70元，负债总额为339,867,010.57元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额303,846,594.13元，净资产-3,806,379.87元，2022年1-3月实现营业收入10,714,551.04元，实现净利润-1,215,177.04元。

## 9、欧派工程材料公司

被担保人名称：江山欧派工程材料有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DHC841P

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道 210 号

法定代表人：郑胜盛

注册资本：1,000万元

经营范围：建材、装饰材料、家具、家居用品、五金产品、门窗、金属制品、厨卫设备、木制品、布艺制品的销售；家具、门窗、厨卫设备设计、安装及维修。（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）。

与公司关系：欧派工程材料公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为885,581.21元，负债总额为1,397,858.70元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额1,397,858.70元，净资产-512,277.49元，2021年1-12月实现营业收入

15,571,033.20元，实现净利润-1,588,356.75元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为826,948.01元，负债总额为1,443,316.96元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额1,443,316.96元，净资产-616,368.95元，2022年1-3月实现营业收入305,429.29元，实现净利润-104,091.46元。

## 10、杭州欧派贸易公司

被担保人名称：杭州欧派贸易服务有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2H2EN013

住所：浙江省杭州市上城区万象城2幢301室、303室

法定代表人：徐郑磊杰

注册资本：50万元

经营范围：一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；建筑材料销售；卫生洁具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；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；市场营销策划；社会经济咨询服务；商标代理；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；知识产权服务（专利代理服务除外）（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）。

与公司关系：杭州欧派贸易公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为106,358.17元，负债总额为12,704,783.51元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额12,704,783.51元，净资产-12,598,425.34元，2021年1-12月实现营业收入11,972,858.21元，实现净利润-4,585,216.18元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为602,133.30元，负债总

额为14,416,276.39元，其中：银行等机构贷款总额0.00元，流动负债总额14,416,276.39元，净资产-13,814,143.09元，2022年1-3月实现营业收入1,628,224.66元，实现净利润-1,215,717.75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等机构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：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司实际经营发展需求和整体发展战略。鉴于被担保的对象均为江山欧派的全资子公司和控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，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等机构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**

本次拟申请银行等机构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，有利于满足公司及子公司生产经营的资金需求，符合公司业务及经营发展的实际需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，对外担保计划合理、风险可控。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。因此，我们同意公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币650,000.00万元并在此额度范围内提供担保总额不超过200,000.00万元的最高额担保，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101,430万元（不

包含本次担保），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为55.07%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为101,430万元（不包含本次担保），累计担保余额占最近一期经审计净资产的比例为55.07%；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、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
- 3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七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

2022年4月29日