

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2015-066

广东德联集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年12月17日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年12月11日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周婧主持。

本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

一、审议通过了《关于公司申请广发银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；

议案主要内容：

为扩大融资渠道，公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币100,000,000元整（大写：壹亿元整）的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为1年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

监事会认为：本次公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请金额10,000万元的综合授信敞口额度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司申请中信银行上海分行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的议案》；

议案主要内容：

一、概述

根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司上海德联化工有限公司（以下简称“上海德联”）的经营发展需要，上海德联决定向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）申请金额人民币壹亿元整（100,000,000 元）的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易等业务。公司同意为上海德联申请建行中信银行上海分行综合授信提供人民币壹亿元整（100,000,000 元）的连带责任担保，担保期限为 1 年。

二、担保情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海德联化工有限公司

注册资本：5716.1162 万元人民币

法定代表人：徐咸大

注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路 199 号

注册号：310000400352353

成立时间：2003 年 8 月 14 日

主要财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，上海德联最近一期经审计总资产 499,982,519.24 元人民币，总负债 134,944,527.53 元人民币，资产负债率 26.99%。

2、被担保人股东情况

广东德联集团股份有限公司持有上海德联化工有限公司 74.63% 股权，德联贸易（香港）有限公司（公司百分之一百持股子公司）持有上海德联化工有限公司 25.37% 股权。

3、担保协议的主要内容

公司以连带责任保证方式为上海德联申请中信银行上海分行综合授信提供担保，担保期限为 1 年（按资金到位时间计算）；担保金额人民币壹亿元整（100,000,000 元）。公司董事会授权上海德联经营管理层签署本次申请银行综合授信及担保相关事宜的法律文件。

三、累计担保数量

截止信息披露日，本次发生的担保数额占归属母公司最近一期经审计净资产的 6.19%；公司在连续十二个月内累计担保数额（包括本次发生的担保数额）占归属母公司最近一期经审计净资产的 12.66%。

监事会认为：本次子公司上海德联向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司为上海德联提供担保，符合相关法律法规和公司章程的要求，不存在损害股东利益的情形。监事会同意上海德联向中信银行股份有限公司上海分行申请金额 10,000 万元的综合授信敞口额度以及公司以连带责任保证方式为上海德联申请中信银行上海分行综合授信提供担保。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《关于子公司上海德联化工有限公司申请花旗银行上海分行综合授信的议案》

议案主要内容：

为扩大融资渠道，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请金额美元 750 万元整的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），授信期限为 1 年，各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

监事会认为：本次子公司上海德联向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公上海德联向花旗银行上海分行申请金额美元 750 万元的综合授信敞口额度。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

2015年12月17日