

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于对子公司曲靖麟铁提供担保的公告

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、担保情况概述

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“公司”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）于 2019 年 5 月 11 日签署了《合资经营协议》（具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署合资经营协议的公告》）。基于公司与宁德时代的长期合作关系，宁德时代拟对公司子公司曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）预付总额为 13,150 万元的战略采购预付款，其中，公司将对曲靖麟铁收取该笔预付款所形成的债务以及全部履约责任向宁德时代提供连带责任保证担保，担保期限不短于采购预付款的周期。曲靖麟铁对公司提供的担保，提供反担保。

公司于 2019 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司对子公司曲靖麟铁提供担保的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保方基本情况

1、曲靖麟铁基本情况

公司名称	曲靖市麟铁科技有限公司
统一社会信用代码	91530300MA6NGRT470
公司类型	有限责任公司
成立时间	2018年11月15日
法定代表人	孔令涌
注册资本	5,000万元
经营范围	纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品(均不含限制项目)的研发、销售；纳米磷酸铁锂(不含危险化学品)生产、销售；纳米材料产品及技术进出口。(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)
增资前股权结构	注册资本5,000万元，实缴资本1,000万元，德方纳米持有100%股权
增资后股权结构	注册资本10,000万元，德方纳米持有60%股权，宁德时代持有40%股权

2、曲靖麟铁最近一年一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务数据	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	997.96	5,123.68
负债总额	10.11	4,205.40
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10.11	4,205.40
或有事项总额（担保、抵押、诉讼、仲裁）	0.00	0.00
净资产	987.85	918.28
主要财务数据	2018 年 1-12 月	2019 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-12.15	-69.76
净利润	-12.15	-69.57

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，公司将在股东大会审议通过后另行签署。

四、董事会意见

经审核，公司董事会认为：公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，符合公司和股东的整体利益。本次担保事项是对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、资信状况等进行综合评估的基础上做出的审慎决定，担保风险处于公司可控范围内。

公司在增资前持有曲靖麟铁 100%股权，增资后持有曲靖麟铁 60%股权。公司为曲靖麟铁提供的担保，是基于未来宁德时代向曲靖麟铁预付的 13,150 万元的长期战略采购预付款，该等担保具有公平性。曲靖麟铁对公司提供的担保，提供反担保。

公司董事会同意公司对子公司曲靖麟铁提供担保。

五、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司对子公司曲靖麟铁的担保事项属于公司及曲靖麟铁的正常生产经营行为，目的是支持曲靖麟铁的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司对子公司曲靖麟铁提供担保。

六、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司为子公司曲靖麟铁提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。因此，我们同意公司对子公司曲靖麟铁提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保累计金额为 51,360 万元（不含本次担保金额），均为公司对控股子公司的担保，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 103.28%。

公司无逾期担保事项。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 12 日