

深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于对曲靖麟铁提供借款的公告

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. 事项概述

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》）。为促进合资公司尽快建成投产，公司拟对增资后的曲靖麟铁提供11,850万元的借款用于补充曲靖麟铁的流动资金。

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《关于对曲靖麟铁提供借款的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本次借款事项尚需提交股东大会审议批准。

二. 接受借款公司的基本情况

1、 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、 主要财务指标

单位：万元

项目	2018年度/2018年12月31日 (审定数)	2019年一季度/2019年3月31日 (未审数)
资产总额	997.96	5,123.68
负债总额	10.11	4,205.40
净资产	987.85	918.28
营业收入	0	0
净利润	-12.15	-69.57

三. 对公司的影响及风险防范

公司拟为曲靖麟铁提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，曲靖麟铁目前经营稳定，资信良好，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将按照公司的内控要求，加强对子公司业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。

四. 董事会意见

经审核，董事会认为：为了满足曲靖麟铁业务发展的需要，在不存在损害公司及全体股东利益的前提下，同意公司向曲靖麟铁提供11,850万元借款用于补充流动资金。

五. 监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司向曲靖麟铁提供财务资助，有助于保障曲靖麟铁资金流动性从而提升其持续经营和发展能力，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

六. 独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司在不影响正常生产经营的情况下，为子公司曲靖麟铁提供借款有利于其业务发展，提高经营能力，进而保障公司未来的投资收益，提供财务资助是必要的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司向曲靖麟铁提供总额11,850万元的借款。

七. 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、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2019年5月12日