

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的公告

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》，同意2020年度公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“意德丽塔”）新增债务融资提供担保2,000万元，为孙公司德力玻璃（重庆）有限公司（以下简称“重庆德力”）新增债务融资提供担保10,000万元。该议案生效期限为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止，具体拟担保情况如下：

一、担保事项明细

类别	公司名称	持股比例	资产负债率	担保金额（万元）
资产负债率 70%以下全资子公司	意德丽塔	100%	30.83%	2,000
资产负债率超过 70%以上的孙公司	重庆德力	100%	100%	1,0000
合计				1,2000

上述担保议案根据《公司章程》、《对外担保决策制度》的规定须经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

- 1、公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司
- 2、统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园
- 5、法定代表人姓名：施卫东
- 6、注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分
- 7、成立日期：2011年10月11日
- 8、经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易
- 9、经审计，截至2019年12月31日，意德丽塔总资产22,982.96万元，总负债7,086.36万元，净资产15,896.60万元，2019年度实现净利润1,368.16万元。

（二）德力玻璃（重庆）有限公司

- 1、公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司。
- 2、统一社会信用代码：91500226MA60KP4275
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）。
- 4、住 所：重庆市荣昌高新区广富园杨家石坝路。
- 5、法定代表人：黄晓祖。
- 6、注册资本：人民币3,000万元。
- 7、成立日期：2019年10月22日。
- 8、经营范围：玻璃制品制造、销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。（以上经营范围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)

9、经审计,截至2019年12月31日,重庆德力总资产100.00万元,总负债100.00万元,净资产0.00万元,2019年度实现净利润0.00万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额及期限:公司为全资子公司意德丽塔新增债务融资提供担保2,000万元,具体金额和期限在担保范围内以担保协议为准。公司为孙公司重庆德力新增债务融资提供担保10,000万元,具体金额和期限在担保范围内以担保协议为准。

2、担保方式:连带担保责任。

四、董事会意见

第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2020年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》,董事会认为被担保的对象为公司的全资子公司、孙公司,发展趋势良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。董事会提请股东大会授权公司董事长施卫东先生或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件,授权期限自2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

独立董事意见:根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保决策制度》等的规定,经认真核查,我们认为公司拟分别为意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司新增债务融资提供担保2,000万元,德力玻璃(重庆)有限公司新增债务融资提供担保10,000万元,被担保的对象分别为公司的全资子公司、孙公司,未来发展趋势良好,担保风险可控,贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需,公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、监事会意见

第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2020 年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔新增债务融资提供担保 2,000 万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准；同意公司为孙公司重庆德力新增债务融资提供担保 10,000 万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到目前为止，安徽德力日用玻璃股份有限公司及子公司对外担保总额为 11,908 万元，发生额为 0 万元，未有逾期担保的情况。

七、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议。
- 2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
- 3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日