

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-082

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，公司于2020年7月25日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：审议并通过《关于为全资子公司提供担保及子公司之间担保的议案》

为支持全资子公司运营发展的需要，公司拟为全资子公司常州德尔汽车零部件有限公司向交通银行股份有限公司常州分行申请综合授信人民币7,000万元提供最高额保证担保，其中人民币5,000万元的综合授信由公司提供人民币6,000万元最高额保证担保，人民币2,000万元的综合授信由常州德尔全资子公司爱卓汽车零部件（常州）有限公司以其土地使用权提供抵押担保。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。具体内容详见公司于2020年7月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

公司为全资子公司常州德尔提供担保以及常州爱卓为常州德尔提供担保，有利于提高常州德尔的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

本次担保是在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020年7月29日