

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-083

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

关于为全资子公司申请银行授信提供担保及子公司之间担保的公告

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、担保情况概述

为公司运营发展的需要，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州德尔汽车零部件有限公司（以下简称“常州德尔”）向交通银行股份有限公司常州分行（以下简称“交行常州分行”）申请综合授信人民币 7,000 万元，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（以下简称“常州爱卓”）以其土地使用权提供抵押担保。

公司于 2020 年 7 月 28 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《为全资子公司提供担保及子公司之间担保的议案》。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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会。

二、被担保人基本情况

名 称：常州德尔汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91320411MA1Y8HJ35T

设立日期：2019 年 4 月 17 日

住 所：常州市新北区罗溪镇韶山路 15 号

法定代表人：吴正亮

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：汽车零部件的制造、销售；新材料技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备、机电设备、电子产品的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

与公司关系：公司持有常州德尔 100%股权，常州德尔系公司全资子公司，常州德尔持有常州爱卓 100%股权，常州爱卓系常州德尔全资子公司。

主要财务数据：

单位：人民币 万元

项 目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	20.02	17.64
利润总额	-151.21	-225.35
净利润	-151.21	-225.35
项 目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	19,263.80	12,420.97
负债总额	16,415.01	9,788.19
净资产	2,848.79	2,632.78

三、拟签订担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及常州爱卓尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

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。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次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，是公司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。

公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的等相关法律法规要求，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为常州德尔提供担保后，公司及控股子公司连续十二个月累计担保额度的总金额为 11,000 万元，其中包括：（1）2020 年 3 月 25 日董事会审议通过的对全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请综合授信 3,000 万元提供最高额保证担保，截至本公告披露日，该等

事项涉及的授信协议及担保协议尚未正式签署，因此公司实际发生的担保金额为 0 元；（2）本次公司为全资子公司常州德尔申请综合授信 7,000 万元提供最高额保证担保以及常州爱卓提供抵押担保，公司及控股子公司连续十二个月累计担保额度的总金额占公司最近一期经审计净资产的 4.82%，占公司最近一期经审计总资产的 2.22%，公司无逾期担保金额。

七、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。

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