

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2020-038

广东德联集团股份有限公司

关于公司为子公司申请银行授信提供担保的公告

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、概述

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司（以下简称“佛山骏耀”）因日常营运需要，拟向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请金额为人民币 2,000 万元的授信额度，品种包括票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴等融资业务，担保期限为相关担保合同签订起不超过 18 个月（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司佛山骏耀汽车销售服务有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为佛山骏耀向中信银行申请的人民币（币种）2,000 万元整的授信提供连带责任保证担保。

此担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，该事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：佛山骏耀汽车销售服务有限公司

成立日期：2020 年 3 月 5 日

注册地点：佛山市南海区狮山镇穆院村委会“陶洞岗”之一（住所申报）

法定代表人：徐团华

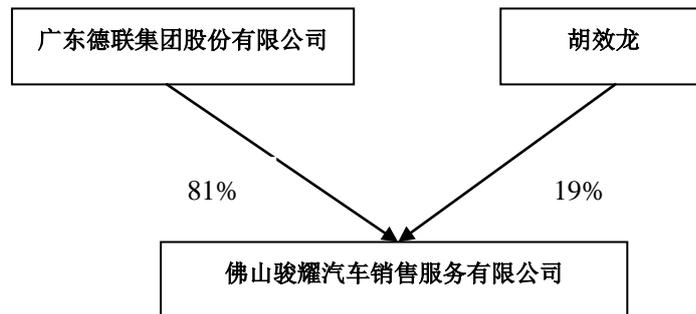
注册资本：1,200 万元人民币

经营范围：汽车新车零售，汽车旧车零售，汽车零配件零售，汽车及零配件批发，汽车修理与维护，会议、展览及相关服务，保险代理服务，社会经济咨询，汽车租赁，机动车充电销售，充电桩安装及其维护，从事道路客运经营，网络预约出租车经营服务。（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。）

截止 2020 年 6 月 30 日，佛山骏耀最近一期未经审计总资产为 9,378,323.61 元，总负债为 235,632.88 元，其中流动负债 235,632.88 元，净资产为 9,142,690.73 元，资产负债率为 2.51%。由于佛山骏耀成立至今未足一年，尚未能提供最近一年经审计数据。

佛山骏耀最近一期未经审计资产负债率未超过 70%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。

与上市公司的关系/股权结构如下图：



公司董事会审议通过后授权委托子公司相关负责人全权办理相关手续事宜。

三、董事会意见

董事会认为：虽然佛山骏耀另一股东胡效龙未能按股权比例对佛山骏耀进行担保，但佛山骏耀为公司的控股子公司，公司持有其81%股权，处于绝对控股地位，财务风险处于公司可控制的范围之内。目前佛山骏耀主营广汽丰田汽车销售及相关服务，在当地市场广阔，盈利前景较好，资产质量优良，向银行申请授信

属于正常经营行为，公司为佛山骏耀申请银行授信提供担保有利于其日常经营发展，所以董事会同意为佛山骏耀申请中信银行授信提供人民币2,000万元的连带责任保证担保。

四、独立董事意见

本次被担保的对象为公司控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。作为独立董事，我们同意公司为佛山骏耀申请中信银行授信提供人民币2,000万元的连带责任保证担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过18个月。

五、累计担保数量

截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的0.67%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为132,061.55万元，占公司最近一期经审计净资产的44.17%。

截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日