

大连电瓷集团股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行综合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内容的真实、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

为满足大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，公司于 2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向上海浦东发展银行大连分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务；公司全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）为公司上述授信提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，此次担保事项不属于关联交易。本次授信担保事项在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会。在董事会决议生效之日起 12 个月内，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额度内的合同、协议等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

公司名称	大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人	应坚
注册资本	人民币 411,096,000 元整
注册地址	大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
成立日期	2003 年 11 月 25 日
主营业务	高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造（待取得生产许可证后方可生产）、研发及技术服务；房屋租赁；机器设备租赁；计算机软硬件技术开发及技术服务；电子设备的研发制造和销售；工程管理服务、工程技术咨询；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易（依法须经批准的项目

	目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构	控股股东为杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）；实际控制人为应坚。
关联关系	公司持有大瓷材料 100%的股权
是否为失信被执行人	否

（二）被担保人财务情况：

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	147,010.82	135,032.80
负债总额	44,669.58	42,597.60
项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	74,598.03	73,685.01
利润总额	12,104.98	5,157.51
归属于母公司所有者的净利润	10,398.97	4,646.24

三、担保的主要内容

1、担保方式：公司向浦发银行申请不超过人民币 1 亿元人民币的综合授信，用于日常经营活动流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等业务；公司全资子公司大瓷材料为公司上述授信提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日止。

2、担保总额：人民币 10,000 万元

相关担保协议尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人、银行共同协商决定，具体内容以正式签署的合同、协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司向浦发银行申请不超过 10,000 万元的综合授信，有助于公司自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩，符合公司的发展战略。子公司大瓷材料为上述授信提供担保，有利于公司的长远发展，且风险可控，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事审核后认为：本次被担保对象为大连电瓷集团股份有限公司，信誉及经营状况良好，其全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司为公司提供担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，因此，我们同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司对外担保为 48,000 万元（含本次担保额度），均为公司与控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产 92,056.77 万元的比例为 52.14%。除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日