

四川德恩精工科技股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

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

1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”）向银行申请总额不超过 6,000 万元（含）的授信额度提供担保，同意公司为全资子公司四川德恩云智造科技有限公司（以下简称“云智造”）向银行申请总额不超过 3,200 万元授信提供担保，同意公司为全资子公司青神德恩精工工模具有限公司（以下简称“工模具”）向银行申请总额不超过 800 万元授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司的全资子公司德恩进出口、云智造、工模具资产负债率均未超过 70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）德恩进出口

1、被担保人基本信息

公司名称：四川德恩进出口有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2005 年 04 月 13 日

住所：成都市锦江区总府路 2 号时代广场 2 7 层 F 号

注册资本：500 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：进出口业；商品批发与零售。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）

2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	56,699,222.27	72,402,129.16
负债总额	12,256,470.11	27,897,450.70
净资产	44,442,752.16	44,504,678.46
营业收入	198,994,292.08	47,401,580.15
利润总额	3,339,150.11	82,568.40
净利润	2,502,025.28	61,926.30

（二）云智造

1、被担保人基本信息

公司名称：四川德恩云智造科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2018 年 10 月 29 日

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：许可项目：货物进出口；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；会议及展览服务；商务秘书服务；社会经济咨询服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；五金产品批发；劳动保护用品销售；机械零件、零部件销售；办公用品销售；安防设备销售；电器辅件销售；工业自动控制系统装置销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,505,833.59	21,255,104.18
负债总额	1,681,134.89	3,194,523.41
净资产	13,824,698.70	18,060,580.77
营业收入	8,199,340.28	3,734,050.95
利润总额	215,368.41	-14,479.93
净利润	195,072.41	-14,117.93

（三）工模具

1、被担保人基本信息

公司名称：青神德恩精工工模具有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020 年 02 月 28 日

住所：四川省眉山市青神县青竹街道兴业路 9 号

注册资本：500 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：研发、生产、销售：模具、刀具、夹具、检具、量具、工业皮带、劳保用品、通用零部件工艺装备及产品。***（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）

2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	8,871,808.83	10,823,792.82
负债总额	1,851,826.92	3,508,557.10
净资产	7,019,981.91	7,315,235.72
营业收入	12,748,367.18	3,221,393.24
利润总额	2,198,427.78	302,824.42
净利润	2,019,981.91	295,253.81

三、担保协议的主要内容

公司拟对德恩进出口向中国建设银行股份有限公司眉山分行申请的 6,000 万元授信提供连带责任保证担保，公司拟对云智造向四川青神农村商业银行股份有限公司申请的 3,200 万元授信提供连带责任保证担保，公司拟对工模具向四川青神农村商业银行股份有限公司申请的 800 万元授信提供连带责任保证担保，以上担保均未要求提供反担保，担保期限不超过三年，具体以协议签署为准。

四、审议情况

1、董事会意见

董事会认为：德恩进出口、云智造及工模具为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事会第十七次会议审议通过，同意为德恩进出口、云智造及工模具提供担保。

2、监事会意见

监事会认为：德恩进出口、云智造及工模具为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第十四次会议审议通过，同意为德恩进出口、云智造及工模具提供担保。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司全资子德恩进出口、云智造及工模具信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司德恩进出口、云智造及工模具向银行申请授信提供担保事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为 14,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.26%。

截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021年8月25日