

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2021-043

广东德联集团股份有限公司
关于公司为子公司
德中贸易（香港）有限公司提供担保的公告

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。

2021年8月26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）提供连带责任担保。

上述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。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

德中贸易拟向罗门哈斯香港东莞有限公司购买货物并获得发票日期60天后电汇货款的信用帐期，需要公司向德中贸易提供最高限额为人民币3,500万美元（约人民币22,675.45万元）的连带责任担保，担保期限为2年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

二、被担保人基本情况

（1）公司名称：德中贸易（香港）有限公司

成立日期：2017年5月29日

注册地点：香港九龙山林道13-15号2字楼C座

法定代表人：徐咸大

注册资本：HK\$100,000.00

主营业务：贸易及投资

主要财务状况：

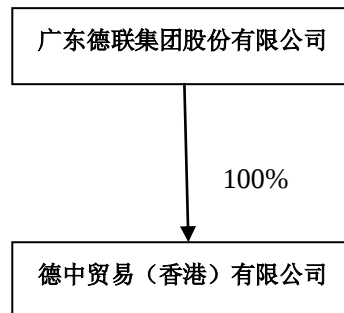
主要财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，德中贸易总资产为 8,879.80 万元，总负债为 7,323.41 万元，净资产为 1,556.39 万元，资产负债率为 82.47%，2020 年营业收入为 29,183.39 万元，净利润为 1,117.22 万元（以上数据已经审计）。

截止 2021 年 6 月 30 日，德中贸易总资产为 7,735.84 万元，总负债为 5,817.03 万元，净资产为 1,918.82 万元，资产负债率为 75.20%，2021 年 1-6 月营业收入为 11,694.29 万元，净利润为 353.31 万元（以上数据未经审计）。

由于德中贸易最近一年经审计及最近一期未经审计的资产负债率均超过 70%，公司对其担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

被担保方德中贸易为公司全资子公司，不属于“失信被执行人”。

与上市公司的关系/股权结构如下图：



公司董事会提请股东大会授权德中贸易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：德中贸易为公司合并范围内的子公司，资产质量优良，经营情况稳定，资信状况良好，其采用信用帐期购买货物属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意为德中贸易提供连带责任担保。本次担保不涉及反担保。

四、监事会意见

本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

五、累计担保数量

截止信息披露日，本次审议的担保数额占公司最近一期经审计净资产的 7.12%；公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为 32,423 万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 10.18%。

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、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第三次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日