

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-033

宁波德业科技股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额：全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）为公司提供连带责任担保，担保金额人民币 18,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况介绍

2022 年 6 月 16 日，公司与国家开发银行宁波市分行（以下简称“国开行”）签署《人民币资金借款合同》借款 35,000 万元用于全资子公司德业变频日常生产经营，借款期限 2 年，年利率按银行规定执行，德业变频同意对上述 35,000 万元银行借款签订抵押合同提供抵押担保的同时，德业变频与国开行签订《保证合同》对公司在国开行借款中的人民币 18,000 万元提供连带责任担保。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，同意公司及全资

子公司德业变频、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过 40 亿元人民币，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、德业变频、德业电器实际发生的融资金额为准。在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保，公司可以为德业变频、德业电器担保，德业变频、德业电器之间可以互相担保，德业变频、德业电器可以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器提供担保，不需要公司及德业变频、德业电器提供反担保。。

上述议案于 2022 年 5 月 11 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。

二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况如下：

名称	宁波德业科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330206724060412X
企业类型	其他股份有限公司（上市）
注册资本	17,066.70万元人民币
成立日期	2000年8月4日
法定代表人	张和君
住所	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
经营范围	热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系统设备、太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、制造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的技术和货物除外。（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）
主营业务	主要从事热交换器产品和变频控制芯片、光伏逆变器等电路控制产品以及除湿机和空气源热泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。

(二) 公司最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

财务数据	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	3,923,521,516.69	4,457,490,123.49
负债总额	1,283,315,966.76	1,675,789,925.27
净资产	2,640,205,549.93	2,781,700,198.22
营业收入	4,167,929,962.44	841,026,162.70
净利润	578,555,272.84	131,894,648.29

三、担保协议的主要内容

德业变频与国开行担保合同的主要内容:

保证人: 宁波德业变频技术有限公司

贷款人: 国家开发银行宁波市分行

保证方式: 连带责任保证

保证期间:

1、本合同的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。主合同项下债务人履行债务的期限以主合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

2、主合同约定借款人可分期履行还款义务的, 保证期间按各期还款义务分别计算, 自每期债务履行期限届满之日起, 至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

3、贷款人宣布主合同项下债务全部提前到期的, 保证期间至贷款人宣布的债务提前到期日后三年止。

4、经贷款人与借款人协商一致, 对主合同项下债务履行期进行展期的, 保证期间至变更协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。保证人认可展期无需取得其同意, 保证人仍将承担连带保证责任。

担保金额及范围:

1、根据主合同的约定, 借款人向贷款人借款人民币 35000 万元 (大写: 叁壹亿伍仟万元), 贷款期限 2 年。

2、保证人愿意就借款人偿付以下债务（合称“被担保债务”）向贷款人提供担保：

（1）主合同项下借款人应偿付的 18,000 万元贷款本金及其相应利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、翻译费、公告费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担的除外）等；

（2）借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是由于德业变频的逆变器业务发展迅猛，满足德业变频生产经营需要，符合公司战略发展。且被担保方为母公司，日常经营活动风险及决策能够有效控制。

五、董事会意见

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 226,900.00 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额 194,900.00 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 85.94%、73.82%。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日