

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2022-062

广东德联集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 9 月 23 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2022 年 9 月 26 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

（一）审议通过了《关于子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票（3 票回避）。

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”）为了生产经营及业务发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信 2,597.40 万元，期限为三年，由公司关联方广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时利和集团”）无偿提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次接受担保的事项构成关联交易。

广东时利和汽车实业集团有限公司为公司实际控制人之一徐咸大的儿子徐桥华控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，其属于

公司的关联方，关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳已回避表决。

独立董事对此议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司 2022 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-064）及相关公告。

三、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十三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

二〇二二年九月二十八日