

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2023-005

广东德联集团股份有限公司

关于公司对子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。

特别提示：

此次广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司上海德联新源汽车零部件有限公司（以下简称“上海新源”）提供担保的额度为 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 11.93%。

2023 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对子公司上海德联新源汽车零部件有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司对上海新源提供连带责任担保。因最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、上海新源因项目建设需要，拟向招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行申请不超过人民币 40,000 万元的授信额度。公司需要向上海新源提供最高限额为人民币 40,000 万元的连带责任担保，担保期限为 11 年（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

上述担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月有效。上述审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决

议，此事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(1) 名称：上海德联新能源汽车零部件有限公司

成立日期：2021 年 4 月 7 日

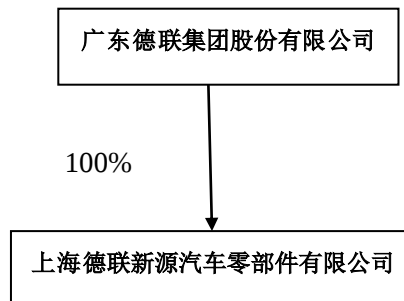
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

法定代表人：张坚

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；仪器仪表销售；机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（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）。

与上市公司的关系/股权结构如下图：



主要财务状况：

截止 2022 年 12 月 31 日，上海新源总资产为 9,551.79 万元，总负债为 325.94 万元，净资产为 9,225.84 万元，资产负债率为 3.41%，2022 年营业收入为 303.38 万元，净利润为-274.15 万元（以上数据未经审计）。

经查证，上海新源不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，为公司合并报表范围内的子公司。

经股东大会审议通过后，公司董事会授权上海新源相关负责人全权办理相关手续事宜。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内子公司与金融机

构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：上海新源为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，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。董事会同意公司为上海新源申请银行综合授信提供连带责任担保，上述担保不涉及反担保。

五、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。

六、累计担保数量

本次审议的担保数额占公司最近一期经审计净资产的 11.93%。截止信息披露日，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 62,744.38 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 18.72%。

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。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
 - 2、《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日