

四川德恩精工科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，具体内容如下：

一、申请综合授信的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 12 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

二、提供担保基本情况

为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司为子公司 2023 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过人民币 5 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等多种金融担保方式。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

（一）担保额度预计如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最新一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	拟担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保

德恩精工	德恩精工（屏山）有限公司	100%	67.84%	28,574	44,000	36.14%	是
德恩精工	四川德恩进出口有限公司	100%	53.31%	4,000	5,000	4.11%	是
德恩精工	青神德恩精工工模具有限公司	100%	52.78%	800	1,000	0.82%	是
合计	-			33,374	50,000	41.07%	-

（二）被担保人基本信息

1、德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）

公司名称：德恩精工（屏山）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：2017 年 04 月 27 日

住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园

注册资本：壹亿元整

法定代表人：雷永志

经营范围：生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；各类铸造件产品；开展售后服务；研究和开发机械动力传动产品；开展进出口业务（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）。

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，德恩屏山的总资产为 90,020.32 万元，净资产为 28,946.81 万元，负债 61,073.50 万元；2022 年度净利润为 -1,400.58 万元，营业收入为 9,394.56 万元。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

德恩屏山不属于失信被执行人。

2、四川德恩进出口有限公司（以下简称“德恩进出口”）

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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，德恩进出口的总资产为 12,845.91 万元，净资产为 5,997.20 万元，负债 6,848.71 万元；2022 年度净利润为 1,966.41 万元，营业收入为 38,430.64 万元。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

德恩进出口不属于失信被执行人。

3、青神德恩精工工模具有限公司（以下简称“青神工模具”）

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（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2020 年 2 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 万元人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：模具制造；模具销售；金属工具制造；金属制日用品制造；家具制造；金属工具销售；通用零部件制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；家具销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，青神工模具的总资产为 2,568.82

万元，净资产为 1,212.98 万元，负债 1,355.84 万元； 2022 年度净利润为 283.32 万元，营业收入为 3,805.99 万元。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

青神工模具不属于失信被执行人。

三、授信、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关授信、担保协议，实际融资及担保发生时，授信、担保金额、期限等内容由公司与相关机构在以上授信、担保额度内共同协商确定，以正式签署的授信、担保文件为准，上述授信、担保额度可循环使用，最终实际授信、担保总额不超过本次审批的额度。

四、审议情况

（一）董事会意见

董事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发展的需要。德恩屏山、德恩进出口、青神工模具为公司全资子公司，信誉良好，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。公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过 12 亿元以及公司为德恩屏山、德恩进出口、青神工模具 2023 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过 5 亿元的担保额度。

（二）监事会意见

监事会认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。德恩屏山、德恩进出口、青神工模具为公司全资子公司，信誉良好，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及公司股东的利益。公司第四届监事会第四次会议审议通过，同意公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 12 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），同意公司为德恩屏山、德恩进出口、青神工模具 2023 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过 5 亿元的担保额度。

（三）独立董事意见

经审议，独立董事认为：此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，本次担保事项为对全资子公司提供的担保，有助于解决各子公司业务发展资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。全体独立董事一致同意向银行申请授信额度及担保事项，并同意提交至 2022 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次对全资子公司预计提供的担保额度总金额为 50,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.07%。

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 33,374 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.41%。

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。

在公司股东大会批准本次申请银行授信额度和担保额度的前提下，提请股东大会授权总经理全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项相关的一切事务，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本次申请银行授信额度及担保事项还需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日