

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2023-067

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子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。

一、担保情况概述

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司（以下简称“南方德尔”）运营发展的需要，拟为南方德尔向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请的综合授信人民币 1,000 万元提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000 万元；同时，南方德尔向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请综合授信人民币 7,100 万元，公司拟以名下位于上海市普陀区同普路 299 弄 2 号 1001、1002、1101、1102 四间办公房地产及配套车位为其提供人民币 7,100 万元最高额抵押担保，同时公司和实际控制人李毅先生提供人民币 7,100 万元最高额连带责任保证担保。

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：深圳南方德尔汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91440300085735080K

设立日期：2013 年 11 月 29 日

住 所：深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道 69 号 7 栋 201, 12 栋。

法定代表人：高国清

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的研发与销售；嵌入式和上位机软件开发；电子产品系统集成和技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：汽车电动助力转向系统电机控制器、汽车电子产品的生产；嵌入式和上位机软件的测试；集成电路芯片的制造、封装、测试。

与公司关系：公司持有南方德尔 100% 股权，系公司全资子公司。

南方德尔 2022 年度及 2023 年半年度的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项 目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	11,278.36	26,890.28
利润总额	-606.89	-2,356.56
净利润	-606.89	-2,967.38
项 目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	25,759.46	26,924.18
负债总额	17,969.82	18,560.31
净资产	7,789.64	8,363.88

注：南方德尔不属于失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为南方德尔向交通银行深圳分行申请的综合授信人民币 1,000 万元提供最高额连带责任保证担保，担保金额为人民币 1,000 万元，担保方式为最高额连带责任保证担保；

公司拟以名下位于上海市普陀区同普路 299 弄 2 号 1001、1002、1101、1102

四间办公房地产及配套车位为南方德尔向光大银行深圳分行申请的综合授信人民币 7,100 万元提供人民币 7,100 万元最高额抵押担保,同时公司和实际控制人李毅先生提供人民币 7,100 万元最高额连带责任保证担保。

截至本公告披露日,公司尚未与有关银行签订担保协议,最终授信额度、期限、担保方式等具体担保内容以公司与银行最终签订的担保合同要求为准。

本次担保对象为公司全资子公司,公司能有效地防范和控制担保风险,且南方德尔目前生产经营情况正常,具备偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,因此上述担保行为不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、董事会意见

经过认真核查子公司的经营管理情况和财务状况,公司董事会认为:公司本次为全资子公司南方德尔向银行申请授信,提供抵押担保及连带责任保证担保行为,有利于子公司实现持续健康发展,促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,不会给公司带来重大财务风险,符合公司经营发展的实际需求,符合公司及全体股东整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项在公司董事会审批决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司向银行申请授信,提供抵押担保及连带责任保证担保行为,是公司对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,公司可有效控制和防范担保风险,不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制,并直接分享经营成果,本次担保内容及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》要求,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量

本次为南方德尔提供担保后，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币 13,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.80%，占公司最近一期经审计总资产的 3.10%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2023年9月9日