

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-042

广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保事项的公告

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。

特别风险提示：

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公司之间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

公司于2023年12月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2024年度向相关银行申请综合授信不超过32亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等各类业务。并同意针对上述授信事项，公司向子公司提供保证担保。担保额度总计不超过169,200万元，其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保额度为不超过134,600万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为不超过34,600万元。以上事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用，之前已签署但未到期的担保以及在此期间签署的金融机构借款担保合同均有效，担保时间以合同有效期为准。在前述额度有效期内，担保额度可循环使用。在上述担保额度内授权董事长及其授权人士根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜。

上述综合授信额度内，公司及子公司的具体贷款金额、业务种类、融资期限、担

保方式、权利义务等以公司与银行金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。授信银行包括但不限于下列银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、广发银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及 The hongkong and shanghai banking corporation limited、华夏银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山北窖支行、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行及其他等战略合作银行。

二、担保额度预计

公司本次对下列全资子公司：上海水护盾健康科技有限公司（以下简称“上海水护盾”）、广东水护盾健康科技有限公司（以下简称“广东水护盾”）、佛山市电鱼科技有限公司（以下简称“佛山电鱼”）、佛山市水护盾科技有限公司（以下简称“佛山水护盾”）、香港水护盾健康科技有限公司（以下简称“香港水护盾”）拟提供合计不超过 169,200 万元的担保额度，其中为资产负债率 70% 以上的子公司提供不超过 134,600 万元的担保额度，为资产负债率低于 70% 的子公司提供不超过 34,600 万元的担保额度。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率低于70%的公司提供的担保							
公司	上海水护盾	100%	19%	27,600	27,600	10%	否
	佛山电鱼	100%	27%	0	5,000	2%	否
	香港水护盾	100%	41%	0	2,000	1%	否
小计					34,600	-	-
为资产负债率高于70%的公司提供的担保							
公司	广东水护盾	100%	84%	27,600	65,600	24%	否
	佛山水护盾	100%	93%	87,500	69,000	25%	否
小计					134,600	-	-
合计					169,200	-	-

三、被担保人基本情况

（一）公司名称：上海水护盾健康科技有限公司

设立时间：2018年1月25日

注册地址：上海市松江区玉秀路136号2幢2层219室

法定代表人：蔡铁强

注册资本：22,800万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电器设备、净水器及设备的加工、厨房用具、卫生洁具、电器、饮水机、热水器、净水桶、净水器及配件的研发、设计、销售，商务信息咨询，家用电器安装服务，家具安装和维修服务，住宅水电安装维护服务，普通机械设备安装服务，日用电器修理。（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）

截至本公告披露日，上海水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，上海水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

上海水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	21,296.72	28,670.46
负债总额	4,080.49	12,547.61
净资产	17,216.23	16,122.85
营业收入	7,802.49	19,305.83
利润总额	1,093.38	1,496.99
净利润	1,093.38	1,605.76

(二) 公司名称：广东水护盾健康科技有限公司

设立时间：2018年9月5日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五

法定代表人：蔡铁强

注册资金：2,000 万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；平面设计；家用电器制造；卫生洁具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；非电力家用器具制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；母婴用品制造；塑料制品制造；玻璃保温容器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；智能机器人销售；日用化学产品销售；日用百货销售；茶具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；货物进出口；技术进出口。（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）

截至本公告披露日，广东水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，广东水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

广东水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	51,669.54	42,276.21
负债总额	43,461.04	35,976.42
净资产	8,208.50	6,299.79
营业收入	47,829.10	68,750.12
利润总额	1,784.50	3,430.84
净利润	1,908.71	3,430.84

(三) 公司名称：佛山市电鱼科技有限公司

设立时间：2018 年 12 月 7 日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之七

法定代表人：蔡演强

注册资金：1,000 万元

经营范围：研发、制造、销售（含网上销售）：电子产品、家用电器、五金电器配件、电线；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子商务咨询业务；销售（含网上销售）：母婴用品、玩具、文体用品、宠物用品、医疗器械（凭有效许可证经营）；电子商务平台的运营及推广服务。（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）

截至本公告披露日，佛山电鱼为德尔玛全资子公司。

经查询，佛山电鱼不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

佛山电鱼主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,278.91	3,630.15
负债总额	618.96	1,495.50
净资产	1,659.95	2,134.65
营业收入	6,258.76	8,905.10
利润总额	-465.71	-34.55
净利润	-474.71	-40.72

（四）公司名称：佛山市水护盾科技有限公司

设立时间：2021 年 1 月 13 日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村龙汇路 4 号之九

法定代表人：陈龙

注册资金：55,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂

品零售；金属工具销售；家用电器销售；家用电器制造；卫生洁具制造；卫生洁具研发；卫生洁具销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；五金产品制造；家居用品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展。（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）

截至本公告披露日，佛山水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，佛山水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

佛山水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	142,413.16	40,929.18
负债总额	132,407.35	31,113.84
净资产	10,005.81	9,815.34
营业收入	-0.87	2,181.33
利润总额	192.4	-146.95
净利润	190.46	-146.95

（五）公司名称：香港水盾健康科技有限公司

设立时间：2018年3月19日

注册地址：香港九龙城长沙湾永康街55号金百盛中心25楼2506室

法定代表人：蔡铁强

已发行股份：166,147,229股普通股

经营范围：制造和贸易

截至本公告披露日，香港水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，香港水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

香港水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	26,612.80	20,064.52
负债总额	10,910.54	8,213.58
净资产	15,702.26	11,850.94
营业收入	20,568.39	23,426.52
利润总额	4,150.19	3,740.98
净利润	3,480.19	3,137.88

四、担保协议的主要内容

公司及子公司暂未与相关银行签订相关借款协议、担保协议，具体授信及担保金额以实际签署为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。

五、董事会意见

公司 2024 年度的融资担保额度预计均为公司对子公司的担保，董事会认为此次担保额度是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

董事会同意公司对上述内容进行实施，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司累计担保额度总金额为 584,430 万元（含 2022 年第二次临时股东大会审议的担保额度 273,530 万元、2023 年第二次临时股东大会审议的担保额度 1,500 万元，该两次担保额度有效期至 2023 年年度股东大会决议之日），

占公司最近一期经审计净资产 144,451.43 万元的比例为 404.59%；公司累计对外担保余额为 282,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 195.84%。上述担保均系公司与子公司及子公司之间的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日