

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-024

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

关于为全资子公司阜新北星液压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”）为支持全资子公司阜新北星液压有限公司（以下简称“北星液压”）运营发展的需要，拟为北星液压向中国银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国银行阜新分行”）申请综合授信人民币1,000万元提供连带责任保证担保。

公司于2024年3月4日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压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：阜新北星液压有限公司

统一社会信用代码：91210900564617276G

成立日期：2010年11月12日

住所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路22号

法定代表人：李毅

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，

汽车零部件及配件制造，轴承、齿轮和传动部件制造，机械电气设备制造，电机及其控制系统研发，工业自动控制系统装置制造，智能控制系统集成，智能基础制造装备制造，新材料技术研发，非金属矿物制品制造（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）

与公司关系：北星液压为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

北星液压 2022 年度及 2023 年前三季度的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项 目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	7234.01	8179.53
利润总额	421.37	534.82
净利润	393.15	490.47
项 目	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16374.06	15162.66
负债总额	6788.28	5977.60
净资产	9585.78	9185.06

注：北星液压不属于失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为北星液压向中国银行阜新分行申请的综合授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

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，且北星液压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、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于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，符合公司长远整体利益。

本次担保是公司在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。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。根据《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）独立董事的意见

经核查，我们认为：公司本次为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保，是公司在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北星液压提供担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量

本次为北星液压提供担保后，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 14,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.47%，占公司最近一期经审计总资产的 3.33%。

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。

六、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三十次会议决议；

2、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

2024年3月5日