

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2024-014

## 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2024年4月18日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《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2024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，授信额度用于流动资金贷款、并购贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务，在授信期内授信额度可以循环使用。最终授信额度将以实际签署的授信协议为准，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2024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6.2亿元的担保额度，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) | 2024年度拟担保额度(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%    | 69.91%        | 34,292.48    | 39,000          | 32.90%           | 否      |
| 德恩精工 | 四川德恩进出口有限公司      | 100%    | 11.09%        | 4,000.00     | 4,000           | 3.37%            | 否      |
| 德恩精工 | 青神德恩精工工模具有限公司    | 100%    | 49.99%        | 800.00       | 1,000           | 0.84%            | 否      |
| 德恩精工 | 德恩精工(嘉善)有限公司     | 100%    | 55.36%        | -            | 1,000           | 0.84%            | 否      |
| 德恩精工 | 德恩智享(嘉善)智能装备有限公司 | 65%     | 84.38%        | -            | 2,000           | 1.69%            | 否      |
| 德恩精工 | 德恩精工(佛山)智能装备有限公司 | 100%    | 0.00%         | -            | 15,000          | 12.65%           | 否      |
|      | 合计               |         |               | 39,092.48    | 62,000          | 52.30%           | -      |

## (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：一般项目：通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通

用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；铸造机械销售；铸造机械制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息技术咨询服务；物业管理；货物进出口。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，德恩屏山的总资产为 85,112.63 万元，净资产为 25,607.56 万元；2023 年度营业收入为 31,367.70 万元，净利润为-3,339.25 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 27 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 2023 年 12 月 31 日，德恩进出口的总资产为 5,277.64 万元，净资产为 4,692.15 万元；2023 年度营业收入为 20,631.44 万元，净利润为 1,694.95 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 2023 年 12 月 31 日，青神工模具的总资产为 2,236.06 万元，净资产为 1,118.36 万元；2023 年度营业收入为 1,762.94 万元，净利润为 -94.62 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。

#### 4、德恩精工（嘉善）有限公司（以下简称“德恩嘉善”）

公司名称：德恩精工（嘉善）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：2018 年 02 月 28 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道振国路 180 号

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：工业机器人的研发、生产、销售与集成应用；智能立体仓储设备、自动化物流输送设备、工业自动化生产线及自动化设备、智能装备及配件、精密机械传动零部件系列产品的研发、生产、销售；开展售后服务；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 2023 年 12 月 31 日，德恩嘉善的总资产为 10,276.09

万元，净资产为 4,587.26 万元；2023 年度营业收入为 1,567.48 万元，净利润为 -505.96 万元。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

德恩嘉善不属于失信被执行人。

#### 5、德恩智享（嘉善）智能装备有限公司（以下简称“德恩智享”）

公司名称：德恩智享（嘉善）智能装备有限公司

类型：其他有限责任公司

成立时间：2021 年 02 月 25 日

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道振国路 180 号 1 幢

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，德恩智享的总资产为 5,362.69 万元，净资产为 837.45 万元；2023 年度营业收入为 3,272.05 万元，净利润为 -217.39 万元。

与公司的关系：为公司控股子公司，公司间接持有其 65% 股权。

德恩智享不属于失信被执行人。

#### 6、德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称“佛山智装”）

公司名称：德恩精工（佛山）智能装备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2023-10-11

住所：佛山市顺德区龙江镇新产业区(SD-G-01-01-07-04)之一地块（住所申报）

注册资本：5,000 万人民币

法定代表人：雷永志

经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属切削机床制造；金属切削机床销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，佛山智装的总资产为 4,484.48 万元，净资产为 4,484.48 万元；2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为-15.52 万元。

与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

佛山智装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、德恩嘉善、佛山智装为公司全资子公司，德恩智享为公司持股 65%的控股子公司，经营稳定、资产及资信状况良好，公司对其日常经营管理、财务等方面有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对上述子公司提供担保不会损害上市公司及广大股东的利益。公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司及子公司 2024 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

公司为上述子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 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、德恩嘉善、佛山智装为公司全资子公司，德恩智享为公司持股 65% 的控股子公司，经营、资产、信誉情况良好，公司对其经营管理具有控制权，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十次会议审议通过，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），同意公司为上述子公司 2024 年度向银行等金融机构申请的综合授信提供合计不超过 6.2 亿元的担保额度。

## （三）独立董事专门会议审议情况

公司召开第四届独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》，全体独立董事一致认为：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，本次担保事项为对控股子公司提供的担保，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，公司有能力和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 2023 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 62,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.30%。

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 39,092.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.98%。

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债务对应的担保、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 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 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 2023 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

2024 年 4 月 18 日