

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-013

广东德冠薄膜新材料股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度
及提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。被担保对象德冠新材料(香港)有限公司近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、授信及担保的基本情况概述

为满足公司及全资子公司 2024 年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料（香港）有限公司（以下简称“德冠香港”）、广东顺德德冠艺云科技有限公司（以下简称“德冠艺云”）向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

前述担保内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签署的相关文件为准。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司及子公司为全资子公司提供担保的预计情况：

单位：万元

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	2024 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	德冠包装	100%	60.20%	160,850	241,850	128.38%	否
公司	德冠艺云	100%	24.09%	1,000	1,000	0.53%	否
德冠包装	德冠香港	-	70.36%	8,337	10,000	5.31%	否
合计					252,850	134.22%	-

注：本次担保额度预计包含新增担保额度和原有担保的展期或续保。

三、被担保人基本情况

(一) 广东德冠包装材料有限公司

公司名称	广东德冠包装材料有限公司	
成立时间	2001 年 6 月 4 日	
注册资本	24,939.8564 万元	
法定代表人	罗维满	
注册地点	佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区	
统一社会信用代码	91440606728767423Y	
经营范围	制造、销售：工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售：包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）	
股权结构及关系	公司持股 100%，系公司全资子公司。	
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。	
主要财务数据		
项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日
资产总额	225,231.42 万元	230,512.90 万元

负债总额	135,564.43 万元	138,757.69 万元
净资产	89,666.99 万元	91,755.22 万元
营业收入	115,224.43 万元	34,774.35 万元
净利润	11,163.55 万元	2,088.23 万元

(二) 德冠新材料（香港）有限公司

公司名称	德冠新材料（香港）有限公司	
成立时间	2009 年 1 月 20 日	
注册资本	100.00 万港元	
注册地址	香港九龙佐敦庇利金街 8 号百利金商业中心 13 楼 1301 室	
主营业务	进出口贸易	
股权结构及关系	公司持股 100%，系公司全资子公司。	
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。	
主要财务数据		
项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日
资产总额	3,225.01 万元	2,661.46 万元
负债总额	2,516.84 万元	1,872.58 万元
净资产	708.17 万元	788.88 万元
营业收入	12,358.10 万元	3,694.01 万元
净利润	49.65 万元	66.97 万元

(三) 广东顺德德冠艺云科技有限公司

公司名称	广东顺德德冠艺云科技有限公司
成立时间	2015 年 7 月 27 日
注册资本	410.50 万元
法定代表人	罗轶健
注册地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会齐新路 272 号 6 栋 106 室
统一社会信用代码	91440606351220283Q
经营范围	研发、制造、加工、销售：工业用塑料薄膜；研发、销售、加工：塑胶原料（不含废旧塑料）、包装材料；国内商业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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。）

股权结构及关系	公司持股 100%，系公司全资子公司。	
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。	
主要财务数据		
项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日
资产总额	1,567.28 万元	1,562.38 万元
负债总额	395.14 万元	376.34 万元
净资产	1,172.14 万元	1,186.05 万元
营业收入	1,210.55 万元	182.78 万元
净利润	221.90 万元	13.91 万元

四、担保协议的主要内容

公司及子公司 2024 年度拟担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 252,850 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 134.22%。公司及子公司对合并报

表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日