

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2024-075

## 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。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三十五次会议，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》。2023 年 9 月 11 日，南方德尔与交通银行深圳分行签订流动资金借款合同（授信期限自 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 8 月 30 日），同日公司与交通银行深圳分行签订担保合同，因南方德尔本次是在授信有效期限内进行续贷，公司无需与交通银行深圳分行重新签订担保合同。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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

成立日期：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：顾焰

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 2023 年度及 2024 年半年度的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项 目	2024 年 1-6 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	11,502.81	27,389.22
利润总额	-538.72	-1,065.39
净利润	-538.72	-1,065.39
项 目	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	28,330.09	33,297.01
负债总额	21,179.65	25,686.06
净资产	7,150.44	7,610.94

注：南方德尔不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、保证人：阜新德尔汽车部件股份有限公司
- 2、被担保人：深圳南方德尔汽车电子有限公司
- 3、授信人：交通银行股份有限公司深圳分行
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、担保主债权最高本金余额：1,000 万元
- 6、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
- 7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务履行期限分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最

后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

#### **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、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 15,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.56%，占公司最近一期经审计总资产的 3.62%。

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三十五次会议决议；
- 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9月14日