

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-041

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

关于新增 2024 年度为全资子公司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：

1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。

2、本次被担保对象德冠新材料（香港）有限公司最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、前次授信及担保的基本情况概述

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第三次会议和 2023 年年度股东大会，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》，同意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、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。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的（www.cninfo.com.cn）的《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》。

二、本次新增授信及担保额度预计情况

为满足合并报表范围内的全资子公司德冠香港 2024 年日常经营和业务发展需要，公司拟为德冠香港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 8,000 万元。担保额度有效期限自 2024 年第一次临时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 10 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增 2024 年度为全资子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本次新增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	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
公司	德冠香港	100%	83.86%	0	8,000	4.22%	否

三、被担保人基本情况

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 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	3,225.01 万元	4,856.47 万元
负债总额	2,516.84 万元	4,072.66 万元

净资产	708.17 万元	783.81 万元
	2023 年度（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	12,358.10 万元	11,997.04 万元
利润总额	52.96 万元	66.37 万元
净利润	49.65 万元	66.10 万元

四、担保协议的主要内容

本议案所涉及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 260,850 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 138.47%。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

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年10月30日