

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-045

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、对外担保情况概述

公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了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、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，其中：公司为全资子公司德冠包装提供的担保额度为241,850万元。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《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》（公告编号：2024-013）。

### 二、担保进展情况

2024年10月31日，公司在佛山市顺德区与招商银行股份有限公司佛山分行签订《不可撤销担保书》，公司为德冠包装与前述银行签订的《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》所形成的全部债务提供最高额为人民币2.9亿元的不可撤销连带责任保证担保。

上述担保金额在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保额度使用情况如下：

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	本次担保前对被担保方的担保余额	本次担保后对被担保方的担保余额	本次使用担保额度	本次担保后被担保方剩余担保额度	本次使用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%	58.26%	133,450万元	162,450万元	29,000万元	79,400万元	15.39%	否

### 三、被担保人基本情况

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。	
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	无	
<b>最近一年又一期主要财务数据</b>		
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	225,231.42万元	206,563.86万元
负债总额	135,564.43万元	120,350.79万元
净资产	89,666.99万元	86,213.07万元
	2023年度(经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	115,224.43万元	108,595.05万元
利润总额	12,566.53万元	7,170.48万元
净利润	11,163.55万元	6,546.08万元

### 四、担保合同主要内容

1、保证人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2、债务人：广东德冠包装材料有限公司

3、债权人：招商银行股份有限公司佛山分行

4、担保方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保

5、保证担保范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：银行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；银行因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；银行在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；银行为实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

6、担保最高金额：2.9 亿元。

7、保证期间：担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

8、本次担保未提供同比例担保或反担保。

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，不存在同比例担保的情况。公司对德冠包装拥有绝对控制权，担保风险可控，未提供反担保，不会损害上市公司利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总金额为 171,787 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 91.19%；本次担保提供后，公司及全资子公司对外担保总余额为 53,611 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.46%；公司及全资子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期担保情形，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。

## 六、备查文件

公司与招商银行股份有限公司佛山分行签订的《不可撤销担保书》。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024年11月1日