

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-016

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的公告

本公司及监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

（一）阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需求，拟向首都银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“首都银行上海分行”）申请不超过人民币 2 亿元流动资金贷款授信，期限 1 年，全资子公司香港德尔有限公司（以下简称“香港德尔”）拟累计质押不超过 3,300 万美元的定期存单为母公司申请流动资金贷款向首都银行上海分行提供担保。

（二）公司于 2019 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信及全资子公司为母公司融资提供担保的议案》，同意香港德尔为公司提供担保。

（三）根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会进行审议批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司

2、成立日期：2004 年 11 月 12 日

3、注册地点：辽宁省阜新市

4、法定代表人：李毅

5、注册资本：104,920,000 元人民币

6、主营业务：机电产品、汽车零部件、环保设备的技术开发、技术咨询及生产、销售。（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）。

7、主要财务数据：

单位：元

项 目	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	4,955,447,364.02	4,269,335,026.43
负债总额	2,992,927,815.48	2,594,825,870.09
归属于上市公司股东的净资产	1,943,419,469.26	1,657,977,708.29
营业收入	2,802,164,757.20	2,540,913,519.56
利润总额	193,940,926.54	167,570,460.16
归属于上市公司股东的净利润	148,791,795.89	131,340,419.95

注：公司不属于失信被执行人。

三、担保事项说明

本次香港德尔提供的担保方式为存单质押担保。香港德尔将累计不超过 3,300 万美元存为定期存单，质押给首都银行上海分行。具体内容以正式签署的存单质押合同为准，公司将在正式签署相关合同后及时披露担保进展公告。

四、董事会意见

公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 2 亿元的流动资金贷款授信，全资子公司香港德尔有限公司拟累计质押不超过 3,300 万美元的

定期存单为母公司申请流动资金贷款授信向首都银行（中国）有限公司上海分行提供担保符合公司整体利益。公司经营稳健良好，本次担保不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展。

董事会同意公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 2 亿元的 1 年期的流动资金贷款授信及全资子公司为母公司融资提供担保事项，并授权董事长李毅先生代表公司，就本次事项与银行签署相关授信及担保项下有关的法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除本次担保事项外，公司无其他对外担保事项。本次香港德尔担保总额累计不超过 3,300 万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.89%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2019年1月25日