

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-005

广东德联集团股份有限公司 关于子公司申请银行综合授信 以及公司为其提供连带责任担保的公告

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、概述

根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司上海德联化工有限公司（以下简称“上海德联”）的经营发展需要，上海德联决定向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请金额为人民币 5,000 万元的综合授信额度，品种包括贸易融资等业务。公司同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币 5,000 万元的连带责任担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过 18 个月。本次担保事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。

2019 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信以及提供担保的议案》，同意上海德联向中信银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保。

二、担保情况

1、被担保人基本情况

公司名称：上海德联化工有限公司

注册资本：5716.1162 万元人民币

法定代表人：徐咸大

注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路 199 号

统一社会信用代码：91310000753175964T

成立时间：2003年8月14日

经营范围：生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品；化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【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】

主要财务状况：截止2017年12月31日，上海德联最近一年经审计总资产806,330,774.58元人民币，净资产427,389,118.50元人民币，资产负债率47.01%；截止2018年12月31日，上海德联最近一期未经审计总资产789,441,856.14元人民币，净资产410,465,255.27元人民币，资产负债率48.01%。

上海德联最近一期未经审计资产负债率未超过70%且本次公司为上海德联提供的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.75%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。

2、被担保人股东情况

公司持有上海德联74.63%股权，德联贸易（香港）有限公司（公司全资子公司）持有上海德联25.37%股权。

3、担保协议的主要内容

公司以连带责任保证方式为上海德联申请中信银行综合授信提供担保，担保期限为18个月（按签订担保合同日期计算）；担保金额人民币5,000万元整。公司董事会授权上海德联经营管理层签署本次申请银行综合授信的法律文件以及授权董事长签署担保相关事宜的法律文件。

三、董事会意见

董事会认为：上海德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。上海德联为公司的全资子公司，公司直接和间接持有上海德联100%股权。董事会同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币

5,000万元的连带责任担保。

四、独立董事意见

公司独立董事认为上海德联为公司全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。

五、监事会意见

监事会认为本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，同意公司此次担保计划。

六、累计担保数量

截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.75%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为52,469.25万元，占公司最近一期经审计净资产的18.34%。

截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日