

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2019-039

广东德联集团股份有限公司 关于公司为子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、概述

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）拟向羅門哈斯香港東莞有限公司（Rohm and Haas HK Dongguan Holding Limited.）（以下称“羅門哈斯”）购买包括聚合物，黏合剂和聚氨酯泡沫材料在内的各种产品，羅門哈斯拟向德中贸易授予发票日期 60 天后电汇货款信用账期，前提是公司为德中贸易提供最高限额为 USD35,000,000.00（约合人民币 246,606,000.00 元，以 2019 年 8 月 7 日汇率计算）的连带责任担保，担保期限为 2 年

2019 年 8 月 7 日，公司第四届董事会第八次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为德中贸易提供最高限额为 USD35,000,000.00（约合人民币 246,606,000.00 元，以 2019 年 8 月 7 日汇率计算）的连带责任担保。

该担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：德中贸易（香港）有限公司

成立日期：2017 年 5 月 29 日

注册地点：香港九龙山林道 13-15 号 2 字楼 C 座

法定代表人：徐咸大

注册资本：HK\$100,000.00

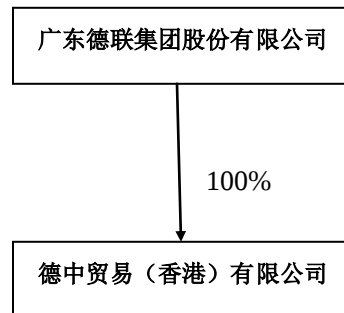
主营业务：贸易及投资

主要财务状况：

截止 2018 年 12 月 31 日，德中贸易总资产为 148,264.56 元，总负债为 108,648.80 元，其中流动负债总额为 108,648.80 元，净资产为 39,615.76 元，资产负债率为 73.28%（以上数据已经审计）。

截止 2019 年 6 月 30 日，德中贸易总资产为 7,145,486.04 元，总负债为 5,894,055.92 元，其中流动负债总额为 5,894,055.92 元，净资产为 1,251,430.12 元，资产负债率为 82.49%（以上数据未经审计）。

与上市公司的关系/股权结构如下图：



三、担保协议的主要内容

本次尚未签署担保协议，公司董事会授权经营管理层签署本次担保相关事宜的法律文件。

四、董事会意见

董事会认为：德中贸易为公司合并范围内的子公司，资产质量优良，经营情况稳定，资信状况良好，其与属于正常经营行为，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。董事会同意为德中贸易提供连带责任担保。本次担保不涉及反担保。

五、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 8.30%；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

74,129.85 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.94%。

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。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第八次会议决议》；

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日