



证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-043

广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2018年10月14日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2018年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席现场会议的董事4人，其中独立董事匡同春授权委托独立董事黄劲业代为表决，以通讯方式参会的董事3人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》；

议案主要内容：

主要内容包括会计数据和财务指标摘要；前十大股东持股情况；公司理财情况；财务报告等。

经审核，董事会认为：《公司2018年第三季度报告及正文》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司2018年10月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》与刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》的相关内容。



二、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

议案主要内容：

为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（详见下表），品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内，授信额度可循环使用。

序号	被授信方	授信银行名称	综合授信额度 (亿元)	备注
1	本公司	招商银行股份有限公司佛山分行	1	人民币
		中国光大银行股份有限公司佛山分行	2	
合计			3	

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

根据子公司佛山德联汽车用品有限公司（以下简称“佛山德联”）的经营发展需要，佛山德联拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请金额人民币伍仟万元整（50,000,000 元）的综合授信额度。公司需要为佛山德联申请招商银行综合授信提供人民币伍仟万元整（50,000,000 元）的连带责任担保，担保期限为 3 年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。



具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于公司为子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

全资子公司德中贸易（香港）有限公司（以下简称“德中贸易”）因贸易融资需要，拟向大华银行有限公司香港分行（下称“大华银行香港”）申请不超过美元 500 万元整（约合人民币 34,692,500 元，以 2018 年 10 月 24 日的汇率计算）的授信额度。公司需要向德中贸易提供最高限额为美元 500 万元整（约合人民币 34,692,500 元，以 2018 年 10 月 24 日的汇率计算）的连带责任担保，担保期限为 5 年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

1、根据子公司长春德联化工有限公司（以下简称“长春德联”）的经营发展需要，长春德联拟向汇丰银行（中国）有限公司长春分行（以下简称“汇丰银行”）申请金额人民币贰亿贰仟万整（220,000,000 元）的综合授信额度，需要公司为长春德联申请汇丰银行综合授信提供人民币贰亿贰仟万整（220,000,000 元）的连带责任担保，担保期限为 2 年。

2、长春德联与中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行（以下简称“建行长春经开支行”）签订的金额为人民币壹亿肆仟万元整（140,000,000 元）的授信合同即将到期，拟申请续签授信合同，授信额度不变，需要公司为长春德联提供人民币壹亿肆仟万元整（140,000,000 元）的连带责任担保，担保期限为 2 年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。



具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

六、备查文件

- 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三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

二〇一八年十月二十六日