

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2018-045

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

1、广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之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”）申请金额为人民币伍仟万元整（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（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

2、公司子公司德中贸易（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”）申请不超过美元伍佰万元整（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伍佰万元整（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（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

3、（1）公司之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”）申请金额为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（具体担保合同尚未签订，数据以最终实际签订合同为准）。

（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(具体担保合同尚未签订,数据以最终实际签订合同为准)。

上述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。

2018年10月24日,公司第四届董事会第三次会议以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》、《关于公司对子公司德中贸易(香港)有限公司申请银行授信提供担保的议案》和《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》,同意公司分别为佛山德联、德中贸易和长春德联向银行申请授信提供担保。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

二、被担保人基本情况

(1) 公司名称: 佛山德联汽车用品有限公司

注册资本: 130,225,800 元人民币

法定代表人: 徐咸大

注册地址: 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号

统一社会信用代码: 914406055921021810

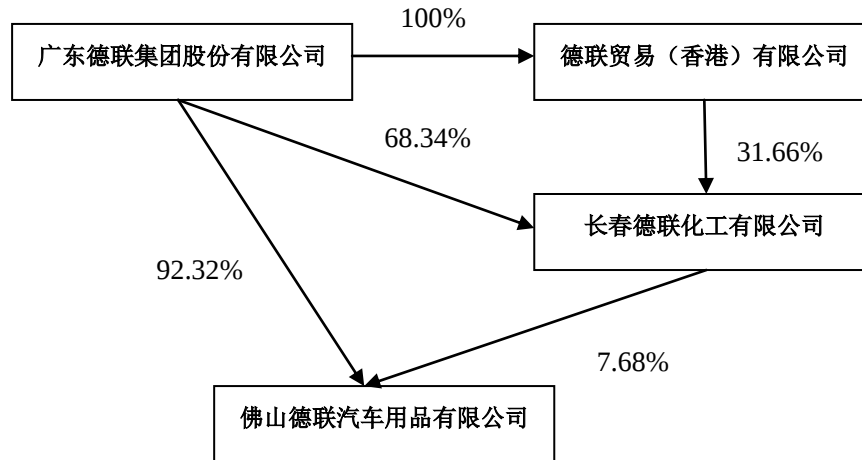
成立时间: 2012 年 03 月 05 日

经营范围: 批发、零售:汽车用品、PVC 底涂胶、化工原料及产品、制动液、制冷剂(以上项目危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液、制动液、润滑油、玻璃水、动力转向油、汽油添加剂、柴油添加剂、自动变速箱油、制冷剂、玻璃风窗清洗液(以上项目危险化学品及剧毒品除外);经营本企业生产所需的原辅材料(危险化学品及剧毒品除外)、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。

主要财务状况: 截止 2018 年 9 月 30 日,佛山德联总资产为 283,576,937.83 元,净资产为 131,735,554.71 元,负债为 151,841,383.12 元,其中流动负债为

151,841,383.12 元，资产负债率为 53.55%。（以上数据未经审计）。

与上市公司的关系/股权结构如下图：



（2）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

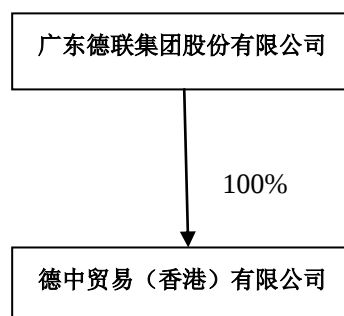
注册资本：HK\$100,000.00

主营业务：贸易及投资

主要财务状况：

截止 2018 年 9 月 30 日，德中贸易总资产为 117,675.58 元，总负债为 57,393.68 元，其中流动负债总额为 57,393.68 元，净资产为 60,281.90 元，资产负债率为 48.77%（以上数据未经审计）。

与上市公司的关系/股权结构如下图：



（3）公司名称：长春德联化工有限公司

注册资本：81,010,900 元人民币

法定代表人：徐咸大

注册地址：长春经济技术开发区昆山路 4518 号

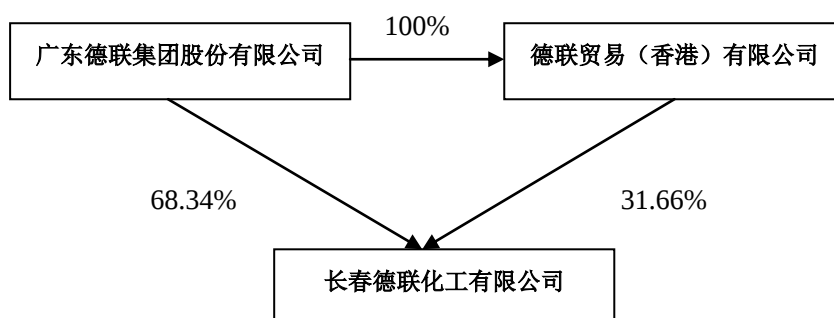
统一社会信用代码：91220101730775035H

成立时间：2002-01-22

经营范围：生产和销售防冻液、制动液、汽车齿轮油、汽车液压油、汽车结构胶、增强纤维胶片、减震胶片、发动机机油、制冷剂、玻璃清洗液、润滑剂、塑料包装瓶、聚氨酯发泡材料、车用尿素并提供相应的售后服务, 经销汽车涂料、喷涂辅料(不含化学危险品)、压力调节器总成、衬垫、结构填充泡沫(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按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 2018 年 9 月 30 日, 长春德联总资产为 1, 214, 145, 585. 67 元, 净资产为 879, 159, 207. 32 元, 总负债为 334, 986, 378. 35 元, 其中流动负债为 334, 986, 378. 35, 资产负债率为 27. 59% (以上数据未经审计)。

与上市公司的关系/股权结构如下图:



公司董事会授权佛山德联、德中贸易和长春德联各相关负责人全权办理相关手续事宜。

三、董事会意见

董事会认为：佛山德联、德中贸易和长春德联均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。董事会同意为佛山德联、德中贸易和长春德联申请银行综合授信提供连带责任担保。本次担保不涉及反担保。

四、独立董事意见

公司独立董事认为佛山德联、德中贸易、长春德联为公司子公司，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板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。

五、累计担保数量

截止信息披露日，本次发生的担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的1.75%、1.21%、7.69和4.89%；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51,026.33万元，占公司最近一期经审计净资产的17.84%。

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、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《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