

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2020-003

## 安徽德力日用玻璃股份有限公司

### 第三届董事会第三十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于2020年3月4日以电话、短信等方式发出，并于2020年3月9日在公司五楼会议室以现场及电话表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手、电话表决的方式，形成决议如下：

审议通过了《关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：

1、本次担保是根据公司海外布局战略及为了保证德力-JW 玻璃器皿有限公司尽快推进项目建设需要而做出的。担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。德力-JW 玻璃器皿有限公司是公司全资子公司的控股公司，是公司实施海外产能布局的关键步骤，根据前期可研分析，项目前景良好，其未来还本付息能力可覆盖本期申请的授信。故董事会认为本次担保风险可控。

2、德力-JW 玻璃器皿有限公司是公司全资子公司德力玻璃有限公司的控股公司，公司间接持股 65%，同时提供担保的另一股东 JW-SEZ 持股比例 25%，其余两个股东持股比例合计 10%，以财务投资为主，未实际参与经营，同时考虑到德力-JW 玻璃器皿有限公司项目前景良好，未来具有还本付息能力，风险相对较小，因此德力-JW 玻璃器皿有限公司本次金融机构授信未要求除 JW-SEZ 外的其他股

东提供相应的担保。

3、本次担保为公司对全资子公司的控股公司提供担保，公司对德力-JW 玻璃器皿有限公司最终间接合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内控，故不再要求德力玻璃有限公司及德力-JW 玻璃器皿有限公司对公司进行反担保。

综上，董事会同意公司为全资子公司德力玻璃有限公司之控股公司德力-JW 玻璃器皿有限公司向当地金融机构申请总额 24.74 亿卢比、期限不超过六年的、贷款利率以贷款发放当日 3 个月期间的巴基斯坦卡拉奇银行间利率基准利率为基础，上浮 190 个基点的授信合同及借款合同提供连带责任担保，同意授权公司董事长、董事等签署担保合同等相关的法律文件。按照相关法律、法规及公司章程的规定，本次担保事项经公司董事会通过后即可，无须提交公司股东大会审议。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于为全资子公司之控股公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2020-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

## 二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2020年3月9日