

安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司及子（孙）公司 2022 年度融资额度
暨公司为子（孙）公司融资提供担保的公告

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”）于 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2022 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

公司在 2022 年将有部分流动贷款到期需续贷，同时根据公司 2022 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司 2022 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 27.3 亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 22.3 亿元（含本数）的担保。具体如下：

一、申请融资额度概述

为满足公司融资及经营需求，公司及全资子公司 2022 年度拟向相关金融机构、企业、个人等综合融资额度总额不超过人民币 27.3 亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。综合融资内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务。具体融资

金额将视公司及纳入合并范围子（孙）公司资金的实际需求来确定。

在上述贷款额度内，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。

二、为融资额度提供担保概况

（一）担保的基本情况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述融资事宜顺利进行，公司拟为 6 家子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 22.3 亿元（含本数）的担保，其中包括：

1、对资产负债率不超过 70%的子（孙）公司申请融资不超过 21.3 亿元的担保，其中中长期融资不超过 20 亿元的担保。

2、对资产负债率超过 70%的子（孙）公司申请融资不超过 1 亿元的担保，其中中长期融资不超过 0.5 亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子（孙）公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与子（孙）公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司名称	持股比例	资产负债率（截止至 2021 年 12 月 31 日）	拟担保金额 (万元)
意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司	100%	42.33%	10000
德力玻璃（重庆）有限公司	100%	51.50%	13000
德力药用玻璃有限公司	100%	0.07%	20000

德力（北海）玻璃科技有限公司	100%	0.00%	100000
蚌埠德力光能材料有限公司	100%	56.26%	70000
安徽德力工业玻璃有限公司	100%	81.63%	10000
合计			223000

（二）被担保人基本情况

1、意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

（1）公司名称：意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司

（2）统一社会信用代码：913411035845511044（1-1）

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）住所：安徽省滁州市南谯工业开发区乌衣园

（5）法定代表人姓名：施卫东

（6）注册资本：贰亿陆仟柒佰叁拾壹万玖仟壹佰零肆圆零叁分

（7）成立日期：2011年10月11日

（8）经营范围：玻璃制品制造、销售；纸箱、塑料配件销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易

（9）股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

（10）截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产25,820.53万元，总负债10,930.59万元，资产负债率42.33%，净资产14,889.94万元，2021年度实现净利润-821.79万元。

2、德力玻璃（重庆）有限公司

（1）公司名称：德力玻璃（重庆）有限公司。

（2）统一社会信用代码：91500226MA60KP4275

（3）类型：有限责任公司（法人独资）。

(4) 住所：重庆市荣昌高新区广富园杨家石坝路。

(5) 法定代表人：黄晓祖。

(6) 注册资本：人民币3,000万元。

(7) 成立日期：2019年10月22日。

(8) 经营范围：玻璃制品制造、销售；纸制品、塑料制品加工、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；销售：日用百货、机械设备、家居用品；石英砂生产、加工。（以上经营范围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）

(9) 股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

(10) 截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产13,590.64万元，总负债6,998.73万元，资产负债率51.50%，净资产6,591.91万元，2021年度实现净利润-352.11万元。

3、德力药用玻璃有限公司

(1) 公司名称：德力药用玻璃有限公司。

(2) 注册资本：壹亿圆整。

(3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

(4) 法定代表人：肖体喜。

(5) 成立日期：2020年8月28日。

(6) 营业期限：长期。

(7) 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区。

(8) 经营范围：药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工；玻璃包装容器的生产、加工、销售；货物运输；备案范围内的进出口业务。（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）。

(9) 股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

(10) 截至 2021 年 12 月 31 日未经审计的财务数据，总资产 5,000.15 万元，总负债 3.50 万元，资产负债率 0.07%，净资产 4,996.65 万元，2021 年度实现净利润-3.25 万元。

4、德力（北海）玻璃科技有限公司

(1) 公司名称：德力（北海）玻璃科技有限公司。

(2) 注册资本：壹亿圆整。

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

(4) 法定代表人：黄晓祖。

(5) 成立日期：2020 年 8 月 25 日。

(6) 营业期限：长期。

(7) 住所：广西壮族自治区北海市合浦县白沙镇龙腾路龙港新区北海铁山东港产业园内。

(8) 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制药专用设备制造；日用化工专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械电气设备制造；机械设备销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；塑料加工专用设备销售；纸制品制造；纸制品销售；普通玻璃容器制造；新能源原动设备制造；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(9) 股权结构：全资孙公司，公司持有其100%股权。

(10) 截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产1,275.41万元，总负债0.00万元，资产负债率0.00%，净资产1,275.41万元，2021年度实现净利润-14.52万元。

5、蚌埠德力光能材料有限公司

(1) 公司名称：蚌埠德力光能材料有限公司。

(2) 注册资本：壹亿圆整。

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

(4) 法定代表人：胡军。

(5) 成立日期：2020年11月10日。

(6) 营业期限：长期。

(7) 住所：中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区蚌埠市燕南路1268号（智能终端产业园科技孵化器B栋）。

(8) 经营范围：太阳能新材料产品、光伏组件盖板、技术玻璃制品、背板玻璃、太阳能用镀膜导电玻璃、节能与微电子用玻璃的制造、销售；普通货物道路运输；包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物及技术除外）。（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）。

(9) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(10) 截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产22,804.32万元，总负债12,828.63万元，资产负债率56.26%，净资产9,975.69万元，2021年度实现净利润-24.25万元。

6、安徽德力工业玻璃有限公司

(1) 公司名称：安徽德力工业玻璃有限公司

(2) 统一社会信用代码：91341126MA2RHT592T

(3) 法定代表人：肖体喜

(4) 注册资本：叁仟柒佰万圆整

(5) 注册地址：滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道南侧

(6) 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(7) 成立日期：2018年03月02日

(8) 经营范围：家电玻璃、日用玻璃其他材料玻璃的制造、销售；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工，塑料配件加工、销售，自营进出口贸易，实业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

(9) 股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。

(10) 截至2021年12月31日未经审计的财务数据，总资产16,896.63万元，总负债13,792.52万元，资产负债率81.63%，净资产3,104.11万元，2021年度实现净利润-537.04万元。

上述子公司均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子(孙)公司2022年度融资额度暨公司为子(孙)公司融资提供担保的议案》，董事会同意公司根据2022年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子(孙)公司2022年度共计向相关金

融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 27.3 亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 22.3 亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。

独立董事意见：本次融资额度及对外担保事项，是在综合考虑公司及下属子（孙）公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子（孙）公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，同意该项议案。

五、监事会意见

第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司 2022 年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》。同意公司根据 2022 年年度项目建设情况、生产经营计划及财务预算的安排，为筹集公司发展所需资金以及防范公司经营风险，公司及子（孙）公司 2022 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 27.3 亿元的融资额度，公司为子（孙）公司向金融机构、融资租赁公司申请授信融资提供总额不超过人民币 22.3 亿元（含本数）的担保。本次授权生效期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为 21.764419 亿元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 2.4 亿元，占上市公司年末经审计净资产的比例为 16.36%。公司为合并报表范围内的子（孙）公司及子（孙）公司之间担保余额为 19.364419 亿元，占公司 2021 年末经审计净资产的 131.99%。公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

七、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
- 3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年4月11日