

证券代码：002005

证券简称：ST 德豪

编号：2023—13

## 安徽德豪润达电气股份有限公司

### 关于对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。

#### 特别提示：

上市公司对合并报表范围内子公司的担保总额预计超过公司最近一期经审计净资产 30%，同时被担保对象珠海德豪润达电气有限公司、广东德豪锐拓显示技术有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

因安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供总额不超过 5 亿元人民币的融资类担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。在上述额度范围内，公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内，根据子公司实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

#### 二、上市公司及控股子公司存在担保额度预计情况

单位：万元

| 担保方            | 被担保方           | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|----------------|----------------|---------|---------------|----------|----------|----------------------|--------|
| 安徽德豪润达电气股份有限公司 | 珠海德豪润达电气有限公司   | 100%    | 86.16%        | 4000     | 累计不超过5亿元 | 45.53%               | 否      |
|                | 安徽锐拓电子有限公司     | 100%    | 66.14%        | 0        |          |                      | 否      |
|                | 蚌埠崧欣电子科技有限公司   | 100%    | 53.84%        | 880      |          |                      | 否      |
|                | 珠海横琴鑫润智能制造有限公司 | 100%    | 14.89%        | 0        |          |                      | 否      |
|                | 广东德豪锐拓显示技术有限公司 | 100%    | 147%          | 0        |          |                      | 否      |
|                | 珠海鑫润智能家电有限公司   | 100%    | 64%           | 0        |          |                      | 否      |
|                | 珠海崧欣智能控制有限公司   | 100%    | 22.55%        | 0        |          |                      | 否      |

### 三、被担保人基本情况

1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司

成立日期：1998-04-20

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号一期厂房

法定代表人:许振山

注册资本：100,000 万元

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标:

单位: 元

| 项目   | 2021 年末 (经审计)    | 2022 年末 (经审计)    |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 5,326,098,899.36 | 4,644,509,140.65 |
| 负债总额 | 4,570,875,860.96 | 4,001,858,797.00 |
| 净资产  | 755,223,038.40   | 642,650,343.65   |
| 项目   | 2021 年度 (经审计)    | 2022 年度 (经审计)    |
| 营业收入 | 1,252,628,947.33 | 694,533,710.97   |
| 净利润  | -112,673,702.96  | -112,572,694.75  |

经核查, 珠海德豪润达电气股份有限公司未被列入失信被执行人。

2、公司名称: 安徽锐拓电子有限公司

成立日期: 2011-05-31

注册地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区东区纬二次路 11 号

法定代表人: 袁波

注册资本: 8,000 万元

主要经营业务: 发光二极管、发射接收管、数码管等封装系列产品及其零配件的开发、生产、销售、贸易, 开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具, 上述产品相关的技术咨询服务。自营和代理各类商品或技术的进出口业务, 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(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)

与公司关联关系: 系公司全资子公司, 公司持有 100% 股权

主要财务指标:

单位: 元

| 项目 | 2021 年末 (经审计) | 2022 年末 (经审计) |
|----|---------------|---------------|
|----|---------------|---------------|

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 72,389,116.45  | 94,835,329.68  |
| 负债总额 | 84,266,948.83  | 62,721,893.54  |
| 净资产  | -11,877,832.38 | 32,113,436.14  |
| 项目   | 2021 年度（经审计）   | 2022 年度（经审计）   |
| 营业收入 | 137,949,292.07 | 116,464,575.11 |
| 净利润  | -3,890,824.71  | -6,008,731.48  |

经核查，安徽锐拓电子有限公司未被列入失信被执行人。

3、公司名称：蚌埠崧欣电子科技有限公司

成立日期：2011-08-01

注册地址：蚌埠市高新区天河路东侧与姜桥路南侧交汇处

法定代表人：陈功涛

注册资本：2,000 万元

主要经营业务：LED 驱动电源、信息技术类电源产品的研发、生产制造及销售；节能产品的研发及销售；一般商品国内贸易；货物或技术进出口业务（国家限定或禁止的商品和技术除外）。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 项目   | 2021 年末（经审计）  | 2022 年末（经审计）  |
| 资产总额 | 55,214,375.33 | 60,907,204.97 |
| 负债总额 | 32,691,218.31 | 32,795,412.78 |
| 净资产  | 22,523,157.02 | 28,111,792.19 |
| 项目   | 2021 年度（经审计）  | 2022 年度（经审计）  |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 125,182,225.91 | 85,952,753.34 |
| 净利润  | 5,495,573.40   | 4,817,181.97  |

经核查，蚌埠崧欣电子科技有限公司未被列入失信被执行人。

4、公司名称：珠海横琴鑫润智能制造有限公司

成立日期：2022-03-07

注册地址：珠海市横琴新区兴澳路9号2001办公

法定代表人：吉学斌

注册资本：1,000 万美元

主要经营业务：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021 年末 | 2022 年末（经审计）  |
|------|---------|---------------|
| 资产总额 | -       | 79,493,273.10 |
| 负债总额 | -       | 11,838,645.39 |
| 净资产  | -       | 67,654,627.71 |
| 项目   | 2021 年度 | 2022 年度（经审计）  |
| 营业收入 | -       | -             |
| 净利润  | -       | 3,894,627.71  |

经核查，珠海横琴鑫润智能制造有限公司未被列入失信被执行人。

5、公司名称：广东德豪锐拓显示技术有限公司

成立日期：2005 年 03 月 08 日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇中珠南路1号1号厂房、7栋一、三、四层厂房

法定代表人：吴剑冰

注册资本：10000万

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；电热食品加工设备销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具制造；模具销售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021年末（经审计）    | 2022年末（经审计）     |
|------|----------------|-----------------|
| 资产总额 | 323,767,620.95 | 262,969,969.34  |
| 负债总额 | 419,970,405.27 | 386,560,570.50  |
| 净资产  | -96,202,784.32 | -123,590,601.16 |
| 项目   | 2021年度         | 2022年度（经审计）     |
| 营业收入 | 261,889,573.28 | 206,805,329.92  |
| 净利润  | -25,575,546.29 | -27,387,816.84  |

经核查，广东德豪锐拓显示技术有限公司未被列入失信被执行人。

6、公司名称：珠海鑫润智能家电有限公司

成立日期：2022年07月18日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路21号2号联合厂房

法定代表人：吴剑冰

注册资本： 7000 万

主要经营业务：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021 年末 | 2022 年末（经审计）   |
|------|---------|----------------|
| 资产总额 | -       | 176,002,136.04 |
| 负债总额 | -       | 112,646,471.30 |
| 净资产  | -       | 63,355,664.74  |
| 项目   | 2021 年度 | 2022 年度（经审计）   |
| 营业收入 | -       | 20,493,530.51  |
| 净利润  | -       | -6,644,335.26  |

经核查，珠海鑫润智能家电有限公司未被列入失信被执行人。

7、公司名称：珠海崧欣智能控制有限公司

成立日期：2021 年 10 月 11 日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 18 号之一 302 室

法定代表人：冯凌

注册资本： 3500 万

主要经营业务：智能控制系统集成；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电气设备销售；电力设施器材制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；仪器仪表制造；仪器

仪表销售；变压器、整流器和电感器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有 100% 股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2021 年末 | 2022 年末（经审计）  |
|------|---------|---------------|
| 资产总额 | -       | 46,713,033.62 |
| 负债总额 | -       | 10,535,326.12 |
| 净资产  | -       | 36,177,707.50 |
| 项目   | 2021 年度 | 2022 年度（经审计）  |
| 营业收入 | -       | 21,806,731.60 |
| 净利润  | -       | -3,548,186.02 |

经核查，珠海崧欣智能控制有限公司未被列入失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准，但担保额度不得超过总审批额度。

#### 五、董事会意见和独立董事意见

##### 1、董事会意见

上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，符合公司整体利益。担保对象均是公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

##### 2、独立董事意见

本次对控股子公司 2023 年提供融资担保额度有利于促进各子公司资金筹措

和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，没有损害公司及全体股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

连同本次担保，公司及全资子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 5 亿元和 4880 万元，分别占最近一期经审计净资产的比重为 45.53%和 4.44%。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相应审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日