

深圳市德明利技术股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

特别提示：

深圳市德明利技术股份有限公司对资产负债率超过 70% 的单位担保，该等担保全部系公司为子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开的第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1 亿元的综合授信总额度，公司拟为其提供不可撤销的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：源德（香港）有限公司
- 公司地址：香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 02 室
- 成立时间：2017 年 4 月 5 日

- 4、注册资本：19,847,482 港元
- 5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造，加工，进出口及批发业务
- 6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有 100%股份的全资子公司
- 7、公司董事：李虎、田华
- 8、被担保人最近两年基本财务状况：

单位：人民币万元

科目名称	截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）	截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	44,363.50	21,333.12
负债总额	35,876.55	14,600.32
所有者权益	8,486.95	6,732.79
	2022 年度（经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	120,568.25	120,413.87
利润总额	1,351.95	2,444.86
净利润	1,139.41	2,054.68

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。

三、拟担保主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及源德之间与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

四、本次担保的原因及对公司的影响

源德为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，本次担保不涉及反担保事宜，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、已履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年5月8日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议

（二）监事会审议情况

2023年5月8日，公司召开第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，监事会认为：公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保，属于公司及子公司日常经营所需，不会对公司及子公司产生不利影响。综上，监事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：上述事项系满足公司及子公司日常正常生产经营的需要，被担保对象为全资子公司，风险可控，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意将该担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为0（均为对控股子公司的担保）。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、公司第一届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年5月9日