

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2023-006

宁波德业科技股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司宁波德业变频技术有限公司（以下简称“德业变频”）、宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业电器”）。

●本次担保金额：公司为德业变频提供连带责任担保，担保金额为 3 亿元；德业变频为德业电器提供连带责任担保，担保金额为 1.5 亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况介绍

公司、广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行”）于 2023 年 2 月 1 日签署《最高额保证合同》，公司为德业变频提供连带责任保证，债权之最高本金余额为人民币 3 亿元整。

德业变频、广发银行于 2023 年 2 月 1 日签署《最高额保证合同》，德业变频为德业电器提供连带责任保证，债权之最高本金余额为人民币 1.5 亿元整。

（二）担保履行的内部决策程序

公司于2022年8月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调增2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案》，同意公司及子公司德业变频、德业电器、宁波德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”）、宁波德业储能科技有限公司（以下简称“德业储能”）和宁波德储国际贸易有限公司（以下简称“德储国际”）因业务发展需要，拟向银行申请综合授信的额度总计不超过70亿元人民币，有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能及德储国际实际发生的融资金额为准。

在该类业务具体实施过程中，实际控制人张和君先生可以为公司、德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际向银行申请综合授信额度事项提供连带责任担保；公司可以为德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际之间可以互相担保；德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际可以为公司担保；且张和君先生自愿、无偿为公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供担保，不需要公司及德业变频、德业电器、德业环境、德业储能、德储国际提供反担保。上述议案于2022年9月2日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2022年9月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波德业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-064）。

二、被担保人基本情况

（一）德业变频基本情况如下：

名称	宁波德业变频技术有限公司
统一社会信用代码	91330200665572062U
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	30,000万元人民币

成立日期	2007年8月20日
法定代表人	张和君
住所	浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
经营范围	节能直流变频空调、除湿机、空气净化器、热泵型热风机、商用空调、风机、水泵、冰箱、洗衣机的控制器的研发、生产、销售；变频水泵的研发、生产、销售；太阳能空调的研发、生产、销售；微型、分布式逆变器的研发、生产、销售；汽车发动机ECU电子系统的研发、生产、销售；空气源热泵、热泵型热风机、商用空调、家用空调、特种空调及其零配件的生产、研发、销售、安装、维修及售后服务；分布式屋顶光伏电站、光伏发电系统集成；储能设备研发、生产、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）
主营业务	主要从事变频控制芯片、变频控制器、逆变器等电路控制系列产品，以及空气源热泵热风机、太阳能空调等产品的研发、生产和销售。

（二）德业变频最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	192,432.60	429,361.33
负债总额	121,230.84	275,199.13
净资产	71,201.76	154,162.20
营业收入	129,170.79	256,473.19
净利润	33,474.05	82,055.39

（三）德业电器基本情况如下：

名称	宁波德业家用电器科技有限公司
统一社会信用代码	91330206756283223K
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	10,000万元人民币
成立日期	2003年12月29日
法定代表人	张和君
住所	浙江省慈溪滨海经济开发区日显南路568号3幢

经营范围	制冷设备、除湿设备、加湿设备、空气净化设备、水净化设备、空气消毒设备、水消毒设备、新风系统（新风机）、风扇、循环风扇、排气风扇、空气过滤设备与装置、通风设备和装置、干衣机、烘干设备、除螨设备、恒温恒湿机、制水机的研发、制造、销售；太阳能空调、空气源热泵、热泵型热风机、组合式空调、精密空调、商用空调、家用空调、特种空调的研发、制造、销售；制冷、除湿工程的设计、安装和维修服务；除湿、制冷、空气净化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；模具、注塑、钣金、汽车部件、空调部件的研发、制造、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）
主营业务	主要从事除湿机、空气净化器等环境电器的研发、生产和销售。

（四）德业电器最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	55,254.68	64,735.61
负债总额	27,475.21	30,392.01
净资产	27,779.47	34,343.61
营业收入	58,435.57	49,714.47
净利润	8,710.70	9,318.59

三、担保协议的主要内容

（一）公司、德业变频及广发银行担保协议的主要内容

债权人：广发银行股份有限公司宁波分行

保证人：宁波德业科技股份有限公司

债务人：宁波德业变频技术有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：

1、本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、保证人在此同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

3、在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

4、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额及范围：

1、债权之最高本金余额为人民币 3 亿元整。

2、本合同项下担保的范围包括：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

（二）德业变频、德业电器及广发银行担保协议的主要内容

债权人：广发银行股份有限公司宁波分行

保证人：宁波德业变频技术有限公司

债务人：宁波德业日用电器科技有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：

1、本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、保证人在此同意并确认，如果债权人依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自债务人提前履行债务期限届满之日起三年。

3、在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

4、如债权人与债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

担保金额及范围：

1、债权之最高本金余额为人民币 1.5 亿元整。

2、本合同项下担保的范围包括：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复

利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、董事会意见

上述担保事项是为了全资子公司德业变频、德业电器经营发展的需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。被担保方均为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额 462,900 万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额 323,900 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 175.33%、122.68%。公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日