

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-035

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于为控股子公司阜新北星液压有限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。

一、担保情况概述

为支持控股子公司运营发展的需要，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司阜新北星液压有限公司（以下简称“北星液压”）向兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行沈阳分行”）申请综合授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保。

公司于 2021 年 5 月 19 日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于为控股子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名 称：阜新北星液压有限公司

统一社会信用代码：91210900564617276G

设立日期：2010 年 11 月 12 日

住 所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路 22 号

法定代表人：李毅

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：机电产品、液压产品的研发、生产及销售

与公司关系：公司持有北星液压 98% 股权，系公司控股子公司

序号	股东姓名/名称	认缴金额（万元）	持股比例
1	阜新德尔汽车部件股份有限公司	4900	98%
2	李 勇	50	1%
3	张大浩	50	1%
合 计		5000	100%

北星液压 2020 年度及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日
营业收入	9,581.06	2,842.01
利润总额	1,141.81	169.68
净利润	984.67	134.70
项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 03 月 31 日
资产总额	10,981.63	12,071.55
负债总额	3,079.87	4,035.10
净资产	7,901.76	8,036.45

三、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为北星液压向兴业银行沈阳分行申请的综合授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，担保金额为 1,000 万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年；公司尚未与有关银行签订担保协议，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

公司为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足控股子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

本次担保是在对控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之

内。根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为控股子公司阜新北星液压有限公司提供担保，是公司对控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

公司在担保期内有能力对子公司经营管理风险进行控制，并直接分享经营成果，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》要求，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次为控股子公司北星液压提供担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期对外担保数量

本次为北星液压提供担保后，公司及控股子公司连续十二个月累计担保额度的总金额为 12,500 万元，其中包括：

1、2020 年 7 月 28 日公司为全资子公司常州德尔汽车零部件有限公司申请综合授信 7,000 万元提供最高额保证担保以及爱卓汽车零部件（常州）有限公司提供抵押担保；

2、2021 年 5 月 19 日董事会审议通过的为控股子公司阜新北星液压有限公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保、为全资子公司深圳南方德尔汽车电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信 4,500 万元提供抵押担保和连带责任保证，截至本公告披露日，该等事项涉及的授信协议及担保协议尚未正式签署，因此公司实际发生的担保金额为 0 元；。

公司及控股子公司连续十二个月累计担保额度的总金额占公司最近一期经审计净资产的 6.37%，占公司最近一期经审计总资产的 2.71%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼担保的情形。

七、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2021年5月20日