

深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）余额超过公司最近一期经审计净资产的100%，前述担保主要为公司为合并报表范围内的子公司的授信额度提供的担保，风险处于公司可控范围内，请投资者充分关注担保风险。

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信及相关担保事项概述

为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,600,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。

本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司的全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）之间调剂使用。公司可将金融机构授予公司的授信额度转授信给全

资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额将视公司资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不超过人民币1,200,000.00万元；公司关联方孔令涌先生拟为公司及公司的全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不超过人民币750,000.00万元；担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以与金融机构签订的协议为准。公司将金融机构授予公司的授信额度转授信给全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）使用时，由公司为全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，因孔令涌先生为公司关联方，本次担保构成关联交易。

公司及全资子公司、控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟为公司的全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）、曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）、公司的控股子公司曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）、宜宾市德方时代科技有限公司（以下简称“宜宾德方时代”）、曲靖市德枋亿纬有限公司（以下简称“德枋亿纬”）、深圳市德方创域新能源科技有限公司（以下简称“深圳德方创域”）、佛山市德方创界新能源科技有限公司（以下简称“佛山德方创界”）、曲靖德方创界新能源科技有限公司（以下简称“曲靖德方创界”）的上述综合授信向金融机构提供无偿担保，担保金额不超过1,200,000.00万元，担保决议有效期为公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至十二个月。具体担保额度预计如下：

金额单位：人民币万元

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	本次预计担保额度	本次预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	佛山德方	100.00%	66.46%	41,000.00	50,000.00	5.67%	否
公司及子公司	曲靖德方	100.00%	60.35%	523,000.00	481,000.00	54.58%	否
公司及子公司	曲靖麟铁	60.00%	65.87%	56,051.07	59,000.00	6.69%	否
公司及子公司	宜宾德方时代	间接持股60.00%	62.74%	206,000.00	250,000.00	28.37%	否
公司及子公司	德枋亿纬	60.00%	80.48%	267,498.50	281,000.00	31.88%	否
公司及子公司	深圳德方创域	51.00%	69.13%	7,650.00	10,000.00	1.13%	否
公司及子公司	佛山德方创界	间接持股51.00%	79.20%	2,550.00	4,000.00	0.45%	否
公司及子公司	曲靖德方创界	间接持股51.00%	80.12%	38,760.00	65,000.00	7.38%	否
合计				1,142,509.57	1,200,000.00	136.16%	

注：被担保方最近一期资产负债率以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。

在符合法律法规及相关规定的前提下，各被担保方的额度可以进行调剂。在总担保额度不超过人民币1,200,000.00万元的情况下，资产负债率大于（含等于）70%的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）的担保额度在不超过人民币350,000.00万元的范围内可以相互调剂，资产负债率小于70%的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）的担保额度在不超过人民币850,000.00万元的范围内可以相互调剂。

上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）佛山德方

1、基本情况

公司名称	佛山市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码	91440608577908144B
公司类型	有限责任公司
成立时间	2011年7月6日
法定代表人	唐文华
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；电池制造；电池销售。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）
股权结构	公司持有100%的股权，为公司的全资子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	284,293.76	173,109.07
负债总额	188,949.76	89,422.20
银行贷款总额	61,938.13	43,617.81
流动负债总额	171,584.82	60,036.59
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	95,343.99	83,686.87
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	607,968.75	182,272.26
利润总额	41,868.72	-15,406.04
净利润	36,807.26	-12,223.61

佛山德方非失信被执行人。

（二）曲靖德方

1、基本情况

公司名称	曲靖市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码	91530300MA6NTRCH68
公司类型	有限责任公司

成立时间	2019年5月20日
法定代表人	王昭沛
注册资本	20,000万元
经营范围	纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂及副产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料产品及技术进出口；矿产品（不含危险化学品）销售；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；有机化学原料（不含危险化学品）、化学试剂助剂（不含危险化学品）销售；房屋租赁服务。（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）
股权结构	公司持有100%的股权，为公司的全资子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	1,352,984.34	1,027,372.18
负债总额	816,591.47	537,420.16
银行贷款总额	334,343.44	279,417.80
流动负债总额	658,004.44	365,045.67
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	536,392.87	489,952.01
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	1,690,582.34	884,090.73
利润总额	222,798.98	-59,920.46
净利润	189,902.06	-50,700.75

曲靖德方非失信被执行人。

（三）曲靖麟铁

1、基本情况

公司名称	曲靖市麟铁科技有限公司
统一社会信用代码	91530300MA6NGRT470
公司类型	有限责任公司
成立时间	2018年11月15日
法定代表人	孔令涌
注册资本	100,000万元

经营范围	纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；纳米磷酸铁锂（不含危险化学品）生产、销售；纳米材料产品及技术进出口；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；矿产品销售。（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）
股权结构	公司持有其60%的股权，宁德时代新能源科技股份有限公司持有其40%的股权，为公司的控股子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	335,285.64	359,377.86
负债总额	214,041.02	236,726.97
银行贷款总额	48,786.58	17,032.96
流动负债总额	200,655.99	148,918.59
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	121,244.62	122,650.89
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	252,829.55	150,825.43
利润总额	8,306.03	962.45
净利润	7,220.55	699.91

曲靖麟铁非失信被执行人。

（四）宜宾德方时代

1、基本情况

公司名称	宜宾市德方时代科技有限公司
统一社会信用代码	91511523MA6746MQ5X
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021年2月4日
法定代表人	任诚
注册资本	10,000万元
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；货物进出口。（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）
股权结构	曲靖麟铁持有其100%的股权，为公司的控股子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	173,920.17	232,951.49
负债总额	84,826.43	146,143.22
银行贷款总额	12,893.82	91,423.07
流动负债总额	72,175.89	59,186.56
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	89,093.73	86,808.26
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	936.29
利润总额	-977.37	-3,046.12
净利润	-845.86	-2,492.56

宜宾德方时代非失信被执行人。

（五）德枋亿纬

1、基本情况

公司名称	曲靖市德枋亿纬有限公司
统一社会信用代码	91530300MA6Q9D4P6U
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021年4月26日
法定代表人	王昭沛
注册资本	10,000万元
经营范围	工程和技术研究和试验发展；光电一体化技术研发；纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂（不含危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料产品及技术进出口；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；有机化学原料（不含危险化学品）、化学试剂助剂（不含危险化学品）销售。（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）
股权结构	公司持有60%的股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有其40%的股权，为公司的控股子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	811,961.25	566,212.52

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
负债总额	653,490.05	442,206.43
银行贷款总额	296,005.85	237,025.24
流动负债总额	494,793.16	272,017.48
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	158,471.19	124,006.09
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	477,505.83	593,214.76
利润总额	3,989.90	-52,893.59
净利润	3,900.64	-45,016.90

德枋亿纬非失信被执行人。

（六）深圳德方创域

1、基本情况

公司名称	深圳市德方创域新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5H0U8UXJ
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021年9月28日
法定代表人	孔令涌
注册资本	7,540.244546万元
经营范围	一般经营项目是：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（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），许可经营项目是：货物进出口。（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）
股权结构	公司持有其51.000000%的股权，孔令涌持有其25.861230%的股权，BEST GLOBAL CAPITAL PTE LIMITED持有其9.000000%的股权，深圳市德源道远企业管理合伙企业（有限合伙）持有其6.631085%的股权，云南德曼斯投资合伙企业（有限合伙）持有其4.363636%的股权，李嘉成持有1.886429%其的股权，张鲁兵持有其1.257620%的股权，为公司的控股子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	99,088.38	110,345.06

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
负债总额	55,980.06	76,281.30
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	53,653.97	37,391.91
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	43,108.31	34,063.76
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	696.47	1,310.92
利润总额	-5,040.74	-13,311.11
净利润	-3,526.24	-9,611.12

深圳德方创域非失信被执行人。

（七）佛山德方创界

1、基本情况

公司名称	佛山市德方创界新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91440608MAA4GRYM60
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021年11月30日
法定代表人	黄俊平
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（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）
股权结构	深圳德方创域持有其100%的股权，为公司的控股子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	11,415.84	9,939.46
负债总额	7,182.92	7,872.33
银行贷款总额	3,333.33	3,333.33
流动负债总额	5,159.94	5,867.02
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
净资产	4,232.91	2,067.13
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	1,193.27	2,803.10
利润总额	-1,345.97	-3,196.10
净利润	-929.21	-2,241.79

佛山德方创界非失信被执行人。

（八）曲靖德方创界

1、基本情况

公司名称	曲靖德方创界新能源科技有限公司
统一社会信用代码	91530303MA7H0WK69Y
公司类型	有限责任公司
成立时间	2022年01月19日
法定代表人	黄俊平
注册资本	3,000万元
经营范围	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）
股权结构	深圳德方创域持有其100%的股权，为公司的控股子公司

2、主要财务情况

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	75,673.68	93,559.72
负债总额	51,130.58	74,957.01
银行贷款总额	21,852.49	44,233.68
流动负债总额	50,912.45	38,146.36
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	24,543.10	18,602.71
主要财务数据	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	599.81	2,075.16
利润总额	-2,142.97	-8,354.88

主要财务数据	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
净利润	-1,552.38	-6,046.53

曲靖德方创界非失信被执行人。

三、关联方基本情况

孔令涌先生直接持有公司股份 36,346,579 股，占比 13.02%，现任公司董事长、总经理。

四、授信及担保协议、关联交易的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行等金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行等金融机构实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

公司董事长、总经理孔令涌先生为公司及子公司拟向金融机构申请综合授信提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，亦不要求公司或子公司提供反担保。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次申请授信基于公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。公司董事长、总经理孔令涌先生无偿为上述授信提供连带责任担保，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。

六、年初至披露日与上述关联方累计已发生关联交易总额

本年初至本公告披露日，孔令涌先生为公司及子公司申请授信提供无偿担保，未收取任何费用，公司及子公司未提供反担保。

本年初至本公告披露日，公司与关联方孔令涌先生累计发生的关联交易金额为 0 元，与孔令涌先生控制的关联方累计发生的关联交易总金额为 16,993.84 万元。

七、对外担保的董事会意见

公司本次为合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信额度提供担保，是基于子公司日常业务的需要，被担保对象均为公司的控股子公司，经营情况稳定，

资信状况良好，担保风险可控，公司为其担保不存在损害公司利益的情况。

公司为控股子公司深圳德方创域、佛山德方创界、曲靖德方创界提供担保时，将按照出资比例提供相应的担保。公司为控股子公司曲靖麟铁、德枋亿纬、宜宾德方时代提供的担保，其他股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因为上述子公司为公司的控股子公司，由公司负责运营管理。在公司为曲靖麟铁、德枋亿纬、宜宾德方时代提供担保时，公司将要求曲靖麟铁、德枋亿纬、宜宾德方时代就公司为其提供的担保提供反担保，曲靖麟铁、德枋亿纬、宜宾德方时代具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

公司为全资子公司佛山德方、曲靖德方提供的担保无需反担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司提供的担保（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）总余额为 1,154,909.57 万元（不含本次审议的额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为 131.05%；其中，为合并报表范围内子公司提供担保（含子公司为子公司提供担保）余额为 1,142,509.57 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 129.64%；为合并报表范围外参股公司提供担保余额为 12,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.41%。公司相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况

九、关联交易的审批程序

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项已经过公司第四届董事会第九次会议审议通过，且关联董事就担保议案回避表决。公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的关联担保事项的议案》。经审核，公司独立董事认为：公司关联方孔令涌先生拟为公司（含全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信提供担保，且不收取任何费用，亦不要求公司提供反担保，体现了对公司的支持，有利于公司的经营发展，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提交公司董事会审议，在审议该事项时，关联董事需回避表决。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司本次申请综合授信涉及的关

联交易事项发表了无异议的核查意见。

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德方纳米科技股份有限公司关联自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日