

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-019

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 关于为全资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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司阜新北星液压有限公司（以下简称“北星液压”）运营发展的需要，拟为北星液压向中国银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国银行阜新分行”）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 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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

成立日期：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：康忠民

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造，机械零件、零部件加工，汽车零部件及配件制造，轴承、齿轮和传动部件制造，机械电气设备制造，电机及其控制系统研发，工业自动控制系统装置制造，智能控制系统集成，智能基础制造装备制造，新材料技术研发，非金属矿物制品制造（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）

与公司关系：北星液压为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

北星液压 2023 年度及 2024 年前三季度的主要财务数据：

单位：人民币 万元

| 项 目  | 2024 年 1-9 月<br>(未经审计)     | 2023 年 1-12 月<br>(经审计)    |
|------|----------------------------|---------------------------|
| 营业收入 | 5428.14                    | 9287.52                   |
| 利润总额 | -127.87                    | 559.04                    |
| 净利润  | -79.33                     | 511.43                    |
| 项 目  | 2024 年 09 月 30 日<br>(未经审计) | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 资产总额 | 16934.47                   | 15998.72                  |
| 负债总额 | 7284.16                    | 6292.78                   |
| 净资产  | 9650.30                    | 9705.94                   |

注：北星液压不属于失信被执行人。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

公司拟为北星液压向中国银行阜新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，担保期限为债务履行期限届满之日起三年。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。

本次担保对象为公司全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且北星液压目前生产经营情况正常，具备偿还债务的能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，因此上述担保行为不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

### 四、董事会意见

公司本次为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，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。本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、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。

为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长、总经理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《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、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，公司及全资子公司连续十二个月累计担保额度的总金额（含本次担保）为人民币 24,050 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.28%，占公司最近一期经审计总资产的 5.78%。

除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## **六、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、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

2025年3月19日