

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-097

## 江苏德威新材料股份有限公司

# 关于公司关联方非经营性资金占用事项及违规担保事项的 补充公告

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、公司关联方非经营性资金占用的情况

#### 1、关联方非经营性资金占用的情况

2018 年度，2019 年度及 2020 年度江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）存在通过贸易预付款的方式向关联方苏州菲尔普斯国际贸易有限公司（以下简称“菲尔普斯”）支付资金占用款的情形，2018 年 12 月 31 日，关联方菲尔普斯资金占用余额为 7.95 亿元。2019 年 12 月 31 日，关联方菲尔普斯资金占用余额为 9.69 亿元。截至 2020 年 7 月 8 日（调查日），关联方菲尔普斯资金占用余额为 9.78 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，关联方菲尔普斯资金占用余额为 9.78 亿元。在关联方菲尔普斯资金占用期间，日占用最高金额为 9.78 亿元，累计占用余额 9.78 亿元。截至本公告披露之日，关联方菲尔普斯资金占用余额为 9.78 亿元，公司关联方资金占用事项暂未解除。

#### 2、违规担保事项

公司违规担保事项如下表如示：

| 担保对象名称        | 担保发生的日期     | 有关合同载明的相关的债务本金金额/万元 | 截至 2020 年 12 月 31 日余额/万元 | 截至本公告披露之日的余额/万元 |
|---------------|-------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 苏州伊泰诺科技服务有限公司 | 2017 年 12 月 | 7,000               | 2366.38                  | 2366.38         |
| 苏州德超制冷配件有限公司  | 2017 年 12 月 | 7,000               | 2689.15                  | 2689.15         |
| 德威投资集团有限      | 2017 年 12 月 | 4,300               | 309.63                   | 309.63          |

|               |          |           |           |           |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 公司            |          |           |           |           |
| 苏州乾威电气实业有限公司  | 2017年11月 | 10,000    | 301.85    | 301.85    |
| 江苏威瑞斯国际贸易有限公司 | 2018年11月 | 6177.6792 | 6607.92   | 6607.92   |
| 合计            | /        | /         | 12,274.93 | 12,274.93 |

注：截至到本公告披露之日，公司违规担保的余额为 12,274.93 万元（上述余额不含 2020 年 12 月 31 日后的利息）。

## 二、公司关联方非经营性资金占用事项及违规担保事项的解决进展情况

2021 年 5 月 12 日，公司债权人太仓市影星塑料制品有限公司向江苏省苏州市中级人民法院申请对公司预重整，公司于 2021 年 6 月 10 日收到江苏省苏州市中级人民法院下发的《决定书》（[2021]苏 05 破申 11 号、[2021]苏 05 破申 11 号之一），江苏省苏州市中级人民法院决定对公司启动预重整。为了推动公司进入重整程序，提高重整效率，公司临时管理人公开招募重整投资人。公司于 2021 年 7 月 30 日收到江苏德威新材料股份有限公司临时管理人发来的《江苏德威新材料股份有限公司重整投资人确认函》，临时管理人确认中海外城市开发有限公司为德威新材的重整投资人。截至目前，公司预重整程序在临时管理人的指导下有序推进。上述违规事项，公司将在重整过程中进行解决。

二、公司对 2018 年、2019 年、2020 年年度财务报告进行调整列示，调整情况为：

2018 年财务报告涉财务数据调整前后对比表：

单位：万元

| 项目        | 2018 年 12 月 31 日【调整前】 | 2018 年 12 月 31 日【调整后】 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 资产项目调整：   |                       |                       |
| 应收票据及应收账款 | 166,911.20            | 101,758.78            |
| 其中：应收票据   | 92,588.33             | 27,435.91             |
| 其他应收款     | 14,645.44             | 79,797.86             |
| 流动资产合计    | 280,824.16            | 280,824.16            |
| 非流动资产合计   | 144,228.70            | 144,228.70            |
| 资产总计      | 425,052.86            | 425,052.86            |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 流动负债合计     | 231,230.95 | 231,230.95 |
| 非流动负债合计    | 28,560.42  | 28,560.42  |
| 负债合计       | 259,791.37 | 259,791.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 425,052.86 | 425,052.86 |

2019年财务报告涉财务数据调整前后对比表：

单位：万元

| 项目         | 2019年12月31日【调整前】 | 2019年12月31日【调整后】 |
|------------|------------------|------------------|
| 资产项目调整：    |                  |                  |
| 应收票据       | 110,394.01       | -                |
| 其他应收款      | 5,470.89         | 115,864.91       |
| 流动资产合计     | 185,857.61       | 185,857.61       |
| 非流动资产合计    | 147,675.02       | 147,675.02       |
| 资产总计       | 333,532.63       | 333,532.63       |
| 流动负债合计     | 207,502.73       | 207,502.73       |
| 非流动负债合计    | 22,352.90        | 22,352.90        |
| 负债合计       | 229,855.63       | 229,855.63       |
| 负债和所有者权益总计 | 333,532.63       | 333,532.63       |

2020年财务报告涉财务数据调整前后对比表：

单位：万元

| 项目      | 2020年12月31日【调整前】 | 2020年12月31日【调整后】 |
|---------|------------------|------------------|
| 资产项目调整： |                  |                  |
| 应收票据    | 69,005.89        | -                |
| 其他应收款   | 7,549.18         | 76,555.07        |
| 流动资产合计  | 144,176.75       | 144,176.75       |
| 非流动资产合计 | 120,353.84       | 120,353.84       |
| 资产总计    | 264,530.59       | 264,530.59       |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 流动负债合计     | 218,421.50 | 218,421.50 |
| 非流动负债合计    | 19,239.01  | 19,239.01  |
| 负债合计       | 237,660.52 | 237,660.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 264,530.59 | 264,530.59 |

#### 四、相关风险提示

公司将对上述违规事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司选定的法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2021年11月18日