

四川德恩精工科技股份有限公司

关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告

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

1、四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司德恩精工（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）申请开展融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元，担保期限不超过 3 年，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，包括但不限于办理相关手续、签署相关法律文件等。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司的全资子公司德恩屏山资产负债率未超过 70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：德恩精工（屏山）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2017 年 04 月 27 日

住所：四川省宜宾市屏山县王场工业园

注册资本：壹亿元整

法定代表人：雷永志

经营范围：生产、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；各类铸造件产品；开展售后服务；研究和开发机械动力传动产品；开展进出口业务（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）。

2、与本公司的关系：德恩精工持股 100%

3、最近一年及一期主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	419,767,085.62	612,742,412.18
负债总额	106,095,997.15	308,794,141.74
净资产	313,671,088.47	303,948,270.44
营业收入	1,055,463.74	24,504,482.73
利润总额	-2,550,737.86	-9,722,818.02
净利润	-1,927,078.49	-9,722,818.03

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带保证责任担保
- 2、担保最高限额：人民币 10,000 万元
- 3、担保期限：不超过 3 年
- 4、债权人：具有相应资质的融资租赁公司

四、审议情况

1、董事会意见

董事会认为：德恩屏山为公司全资子公司，信誉良好，公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届董事

会第二十次会议审议通过，同意为德恩屏山开展融资租赁业务提供担保。

2、监事会意见

监事会认为：德恩屏山为公司全资子公司，信誉良好，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第三届监事会第十六次会议审议通过，同意为德恩屏山开展融资租赁业务提供担保。

3、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司全资子公司德恩屏山信誉良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为全资子公司德恩屏山开展融资租赁业务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为 18,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.05%。

截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《四川德恩精工科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2021年11月22日