

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2024-013

## 迪阿股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述

##### 1、申请综合授信额度情况

根据公司2024年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币500,000.00万元的授信额度，其中全资子公司好多钻石（深圳）有限公司可共用授信额度不超过人民币30,000.00万元且由公司为其提供连带责任保证担保。上述授信额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内；银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇、黄金租赁等信贷业务。综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，前述业务品种及授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内额度可循环使用。

上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

##### 2、2024年度综合授信预计担保额度情况

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	2024年度担保额度预计	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
迪阿股份有限公司	好多钻石（深圳）有限公司	100%	44.08%	28,000.00	30,000.00	4.63%	否

## 二、被担保人基本情况

### （一）好多钻石（深圳）有限公司

#### 1、基本情况

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区宝城创业路北侧建设工业园 J 栋一层至七层 B04

法定代表人：张国涛

注册资本：6000 万人民币

成立日期：2021 年 4 月 21 日

营业期限：长期

经营范围：钻石、珠宝首饰的销售；货物及技术进出口；采购代理服务。（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）；数据处理服务。（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）

#### 2、股权结构

好多钻石（深圳）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

#### 3、财务状况

截至 2023 年 12 月 31 日，好多钻石（深圳）有限公司资产总额为人民币 12,026.00 万元，负债总额为人民币 5,300.59 万元，净资产为人民币 6,725.41 万元。2023 年度，好多钻石营业收入为人民币 16,998.13 万元，净利润为人民币 224.27 万元。上述数据按照中国会计准则编制，已经审计。

#### 4、被担保人好多钻石（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

5、被担保人好多钻石（深圳）有限公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，且公司能够完全控制被担保对象的经营及管理，为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害公司利益。

### **三、担保协议主要内容**

本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的金额和期限依据子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过授予的担保额度。

### **四、董事会、监事会意见**

#### **1、董事会意见**

公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需求，有利于公司的长远发展。本次公司为子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，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。董事会同意本议案并提交股东大会审议。

#### **2、监事会意见**

本次公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 63,850.00 万元（含本次对外担保），占公司最近一期经审计净资产的 9.86%，提供担保总余额为 33,023.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.10%，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保。截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

### **六、备查文件**

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2024年4月27日