

证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-102

江苏德威新材料股份有限公司

关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司和苏州工讯科技 技术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

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司太仓分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，拟向苏州银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。公司控股子公司苏州工讯技术有限公司（以下简称“苏州工讯”）因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹仟万元的综合授信额度，拟向中国银行股份有限公司太仓长春路支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

公司于2015年11月18日召开公司第五届董事会第八次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，一致同意公司为控股子公司扬州德威新材料有限公司、苏州工讯技术有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）

- 1、名称：扬州德威新材料有限公司
- 2、成立时间：2003年9月12日
- 3、法定代表人：严建元
- 4、注册资本：180万美元
- 5、住 所：扬州市刘庄路

6、经营范围：生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产产品。

7、关联关系：为公司控股子公司，公司持有其70%股权。

8、主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2015年1-9未经审计	2014年12月经审计
资产总额	204,824,139.71	147,492,355.43
负债总额	131,507,454.68	81,105,691.08
净资产	73,316,685.03	66,386,664.35
营业收入	230,958,719.95	242,706,161.09
利润总额	9,292,279.42	10,008,148.36
净利润	6,930,020.68	7,424,712.77

9、扬州德威新材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(二)

1、名称：苏州工讯科技有限公司

2、成立日期：2012年3月12日

3、法定代表人：张晶晶

4、注册资本：1250万元

5、住所：太仓市娄东街道北京东路88号东P幢

6、经营范围：计算机软硬件开发；手机软硬件开发；电子专业领域内的技术开发、技术服务；加工服装；经销机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、照明设备、塑胶制品、五金交电、计算机软硬件、电子产品、建筑材料、金属材料、化工产品及原料、装饰材料、冶炼设备、环保设备、五金轴承、电线电缆、润滑油、煤炭、生物质颗粒；商务信息咨询、企业管理咨询、投资管理；防水工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

7、关联关系：为公司控股子公司，公司持有其60%股权。

8、主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2015年1-9未经审计	2014年12月经审计
资产总额	14,232,732.84	2,822,707.53
负债总额	697,660.04	1,971,920.690
净资产	13,535,072.8	850,786.84
营业收入	8,549,933.96	9,861,537.77
利润总额	-959,770.31	703,893.10
净利润	-958,884.36	703,007.15

9、苏州工讯科技有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保的主要内容

1、扬州德威新材料有限公司因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司太仓分行申请人民币柒仟万元的综合授信额度，拟向苏州银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

2、苏州工讯科技有限公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹仟万元的综合授信额度，拟向中国银行股份有限公司太仓长春路支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议，认为本次公司对扬州德威新材料有限公司及苏州工讯科技有限公司的担保事项，系扬州德威及苏州工讯正常开展经营活动所需。公司为扬州德威及苏州工讯提供担保有利于扬州德威及苏州工讯筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司累计实际担保金额2亿元，逾期担保累计总

额为0元。

六、备查文件

《江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议》。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2015年11月23日