

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2024-067

深圳市德明利技术股份有限公司

关于公司 2024 年担保额度预计的公告

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

特别提示：

若本次 2024 年度担保额度预计事项经深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议通过，公司 2024 年担保额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的 100%，且该等担保全部系公司为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保。本次担保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，敬请投资者注意相关风险。

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《对外担保制度》等的相关规定，上述担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为了满足公司 2024 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）提供总额不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的担保额度，用于为源德开展日常经营业务所需向金融机构申请综合授信或向供应商采购货物提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：源德（香港）有限公司
- 2、公司地址：香港九龙新蒲岗五芳街 10 号新宝中心 8 楼 02 室
- 3、成立时间：2017 年 4 月 5 日
- 4、注册资本：66,631,783.00 港元
- 5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造、加工、进出口及批发业务
- 6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有 100% 股份的全资子公司
- 7、公司董事：李虎、田华
- 8、被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币、万元

主要财务数据	2024年3月31日 (2024年1-3月)	2023年12月31日 (2023年度)
总资产总额	189,651.25	144,747.59
负债总额	163,677.89	129,100.94
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	163,661.97	129,032.03
净资产	25,973.36	15,646.65
营业收入	94,723.62	195,249.53
利润总额	12,345.51	4,217.33
净利润	10,278.06	3,563.57

注：①上表中，2023年度相关数据已经审计，2024年1-3月相关数据未经审计；

②源德2023年度资产负债率为89.19%，2024年1-3月资产负债率为86.30%。

- 9、经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关协议，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、本次担保额度预计的有效期及授权

本次担保额度预计的有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。

本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东大会授权董事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法律文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

五、已履行的决策程序

（一）董事会意见

董事会以全票同意审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，认为：

本次担保额度预计事项有利于提高源德融资与结算业务的运作效率，满足公司整体生产经营的实际需要，进一步支持源德的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力。目前源德财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。董事会一致同意该事项。

（二）监事会意见

监事会以全票同意审议通过了《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》，认为：本次被担保对象为公司全资子公司源德，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制。目前源德财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，担保风险可控。本次担保额度预计事项不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，若本次担保额度预计事项获股东大会审批通过（按担保金额上限计算），公司对外担保总额度为 15 亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的比例为 133.69%。

公司仅存在对源德提供担保的情形。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对源德提供的已签订担保合同的担保余额为人民币 1.96 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.47%。目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日