

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2024-054

广东德尔玛科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度 及提供担保事项的公告

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。

特别风险提示：

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司对子公司、合并报表范围内子公司之间提供的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

公司于2024年12月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2025年度向相关银行申请综合授信不超过31.72亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资贷款等各类业务，并同意公司向子公司提供总计不超过240,100万元的担保额度，其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供不超过213,600万元的担保额度，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过26,500万元的担保额度。担保事由包括但不限于前述申请综合授信事项、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、提供反担保等方式。以上事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用，上述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上述担保额度有效期内新签署的金融机构借款担保合同。董事会已提请股东大会授权董事长及其授权人士在上述担保额度内根据公司经营计划和资金安排，办理与

金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜。

上述综合授信额度内，公司及子公司的具体贷款金额、业务种类、融资期限、担保方式、权利义务等以公司与银行金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。授信银行包括但不限于下列银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、广发银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及 The hongkong and shanghai banking corporation limited、华夏银行股份有限公司佛山分行、浙商银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山北窖支行、中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、东亚银行（中国）有限公司广州分行及其他战略合作银行。

二、担保额度预计

本次被担保方为公司子公司，具体包括：上海水护盾健康科技有限公司（以下简称“上海水护盾”）、广东水护盾健康科技有限公司（以下简称“广东水护盾”）、佛山市电鱼科技有限公司（以下简称“佛山电鱼”）、广东德尔玛健康科技有限公司（以下简称“德尔玛健康”）、香港水护盾健康科技有限公司（以下简称“香港水护盾”），公司拟对上述被担保方提供合计不超过 240,100 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%（含）以上的子公司提供不超过 213,600 万元的担保额度，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 26,500 万元的担保额度。具体情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率低于70%的公司提供的担保							
公司	上海水护盾	100%	20%	20,000	25,000	9%	否
	香港水护盾	100%	41%	0	1,500	1%	否
小计					26,500	-	-
为资产负债率70%（含）以上的公司提供的担保							
公司	广东水护盾	100%	80%	50,600	71,600	25%	否
	佛山电鱼	100%	96%	0	5,000	2%	否
	德尔玛健康	100%	93%	46,500	137,000	48%	否
小计					213,600	-	-

合计	240,100	-	-
----	---------	---	---

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：上海水护盾健康科技有限公司

设立时间：2018年1月25日

注册地址：上海市松江区玉秀路136号2幢2层219室

法定代表人：蔡铁强

注册资本：22,800万元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电器设备、净水器及设备的加工、厨房用具、卫生洁具、电器、饮水机、热水器、净水桶、净水器及配件的研发、设计、销售，商务信息咨询，家用电器安装服务，家具安装和维修服务，住宅水电安装维护服务，普通机械设备安装服务，日用电器修理。（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）

截至本公告披露日，上海水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，上海水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

上海水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	36,788.96	22,450.59
负债总额	3,210.76	4,534.72
净资产	33,578.20	17,915.87
营业收入	13,841.92	11,547.31
利润总额	2,181.97	1,995.69
净利润	2,011.73	1,793.02

(二) 公司名称：广东水护盾健康科技有限公司

设立时间：2018年9月5日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五

法定代表人：蔡铁强

注册资金：2,000万元

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；平面设计；家用电器制造；卫生洁具制造；气体、液体分离及纯净设备制造；非电力家用器具制造；日用化学产品制造；日用杂品制造；日用玻璃制品制造；金属制日用品制造；母婴用品制造；塑料制品制造；玻璃保温容器制造；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；智能机器人销售；日用化学产品销售；日用百货销售；茶具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；日用电器修理；货物进出口；技术进出口。（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）

截至本公告披露日，广东水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，广东水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

广东水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	41,380.36	48,188.07
负债总额	33,005.04	38,572.49
净资产	8,375.32	9,615.58
营业收入	46,258.20	71,064.02
利润总额	-1,161.13	3,282.68
净利润	-1,399.77	3,315.79

(三) 公司名称：佛山市电鱼科技有限公司

设立时间：2018年12月7日

注册地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之七

法定代表人：蔡演强

注册资金：1,000万元

经营范围：研发、制造、销售（含网上销售）：电子产品、家用电器、五金电器配件、电线；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子商务咨询业务；销售（含网上销售）：母婴用品、玩具、文体用品、宠物用品、医疗器械（凭有效许可证经营）；电子商务平台的运营及推广服务。（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）

截至本公告披露日，佛山电鱼为德尔玛全资子公司。

经查询，佛山电鱼不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

佛山电鱼主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,008.62	2,395.51
负债总额	1,926.09	1,715.50
净资产	82.53	680.01
营业收入	9,049.82	9,892.20
利润总额	-597.48	-1,455.65
净利润	-597.48	-1,454.65

(四) 公司名称：广东德尔玛健康科技有限公司

设立时间：2021年1月13日

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号

法定代表人：陈龙

注册资金：55,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；家用电器研发；卫生洁具研发；厨具卫具及日用杂品研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；机械设备研发；第一类医疗器械生产；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备制造；环境保护专用设备制造；卫生洁具制造；五金产品制造；家居用品制造；电子元器件与机电组件设备制造；塑料制品制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；气体、液体分离及纯净设备销售；金属工具销售；智能机器人销售；环境保护专用设备销售；食品添加剂销售；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工业设计服务；集成电路设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；日用电器修理；家用电器安装服务；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至本公告披露日，德尔玛健康为德尔玛全资子公司。

经查询，德尔玛健康不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

德尔玛健康主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	163,075.31	147,408.43
负债总额	107,690.86	137,204.42
净资产	55,384.45	10,204.01
营业收入	20,483.92	5,326.15
利润总额	-264.58	361.78
净利润	159.53	388.66

(五) 公司名称：香港水护盾健康科技有限公司

设立时间：2018年3月19日

注册地址：ROOM 5-6, 30/F, KIMBERLAND CENTER 55-57 WING HONG STREET
CHEUNG SHA WAN, KOWLOON HONG KONG

法定代表人：蔡铁强

已发行股份：166,147,229 股普通股

经营范围：制造和贸易

截至本公告披露日，香港水护盾为德尔玛全资子公司。

经查询，香港水护盾不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。

香港水护盾主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	34,862.63	29,621.69
负债总额	14,367.14	12,113.25
净资产	20,495.49	17,508.44
营业收入	22,557.70	30,457.27
利润总额	3,685.69	6,512.26
净利润	3,091.32	5,447.88

四、担保协议的主要内容

公司及子公司暂未与相关银行签订相关授信协议、担保协议，具体授信及担保金额以实际签署为准，最终实际担保总额将不超过审议通过的担保额度。

五、董事会意见

公司 2025 年度的融资担保额度预计均为公司对子公司的担保，董事会认为此次担保额度是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理

性。

董事会同意公司对上述内容进行实施，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

六、监事会意见

监事会认为本次公司为合并报表范围内子公司申请综合授信额度提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及子公司累计担保额度总金额为 409,300 万元（含 2024 年第一次临时股东大会审议的担保额度 169,200 万元），占公司最近一期经审计净资产 279,105.70 万元的比例为 146.65%；公司累计对外担保余额为 117,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.96%。上述担保均系公司与子公司及子公司之间的担保，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日