

广东迪生力汽配股份有限公司

关于广东威玛存续担保期限调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛公司”）
	被担保人关联关系	☐ 控股股东、实际控制人及其控制的主体 ☐ 上市公司董事、高级管理人员及其控制或者任职的主体 ☒ 其他 公司拟出让广东威玛公司 47% 股权，本次交易完成后，广东威玛将不再纳入公司合并报表范围。广东威玛公司现任董事长秦婉淇女士为公司副总经理，本次交易完成后，秦婉淇女士将不再担任广东威玛董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，广东威玛公司在本次交易完成后将属于“过去 12 个月内为公司关联法人”的情形。
	存续担保金额	10,150.00 万元
	实际为其提供的存续担保余额	7,477.64 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	存续担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	担保形成原因	本次担保是由于公司转让广东威玛公司控制权后被动形成的对合并报表外主体的关联存续担保

	调整后的担保期限	调整为 2026 年 2 月 28 日
--	----------	---------------------

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	35,240.00 万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	136.05%
特别风险提示(如有请勾选)	☒ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、存续担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1、存续担保的情况

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币 60,000 万元,其中为广东威玛公司提供的担保不超过 23,000 万元。截至本公告日,公司为广东威玛公司提供的担保金额为 10,150.00 万元,担保余额为 7,477.64 万元,均为连带责任保证担保。

2、存续担保期限调整

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》,公司持有控股子公司广东威玛公司 20,865.00 股股份,占广东威玛公司总股本的 66.85%。公司拟将持有的广东威玛公司 14,669.64 万股份(占广东威玛公司总股本的 47.00%)转让给安徽朋泽锂能科技有限公司。本次交易完成后,公司持有广东威玛公司的股权将由 66.85% 减少至 19.85%,不再纳入公司合并报表范围,本议案尚需提交股东会审议。

鉴于本次交易完成后,广东威玛公司将不再纳入公司合并报表范围,公司对广东威玛公司的存续担保将被动形成对合并报表外主体的关联担保。该存续担保

涉及的相关解除手续需逐笔取得债权人的审核同意，银行等金融机构内部审批程序较长，短期内无法一次性完成。为保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定性，公司拟对广东威玛存续的担保期限调整至 2026 年 2 月 28 日。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	广东威玛新材料股份有限公司
法定代表人	秦婉淇
统一社会信用代码	91440224MA54A8AJ5G
成立时间	2020 年 1 月 13 日
注册地	东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地 3 号办公楼 2 楼 203
注册资本	31212 万人民币
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。（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）
关联关系	广东威玛公司属于上市公司高管在过去 12 个月内担任董事的法人，具体情况如下： 公司拟出让广东威玛公司 47%股权，本次交易完成后，广东威玛将不再纳入公司合并报表范围。广东威玛公司现任董事长秦婉淇女士为公司副总经理，本次交易完成后，秦婉淇女士将不再担任广东威玛董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，广东威玛公司在本次交易完成后将属于“过去 12 个月内为公司关联法人”的情形。
关联人股权结构	广东威玛公司目前为公司控股子公司，公司持有其 66.85%股权，公司拟出让广东威玛公司 47%股权给安徽朋泽锂电科

	技有限公司，本次交易完成后，广东威玛公司的控股股东将变更为安徽朋泽锂能科技有限公司，实际控制人变更为代吉兵。代吉兵不属于公司关联自然人。		
主要财务指标（元）	项目	2025 年 8 月 30 日 /2025 年 1-8 月（经 审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	396,015,750.91	351,021,973.07
	负债总额	346,801,021.95	238,092,581.38
	资产净额	49,214,728.96	112,929,391.69
	营业收入	163,683,476.17	277,440,570.60
	净利润	-64,288,837.22	-111,124,242.12

（二）广东威玛公司不存在被列为失信被执行人的情形。

三、存续担保的情况

截至本公告日，公司为广东威玛提供的存续担保情况具体如下：

序号	担保人	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保方式	调整前 担保期限	调整后 担保期限	是否有 反担保	是否贷款 逾期情况	协议内容及履 行的审批程序
1	迪生力	广东威玛公司	中国邮政储蓄银行股份 有限公司韶关市分行	2,000.00	2,000.00	连带责任 保证担保	2027 年 10 月 15 日	2026 年 2 月 28 日	无	无	详见公告 2024-045
2			平安国际融资 租赁（天津）有限公司	3,150.00	477.64	连带责任 保证担保	2025 年 12 月 8 日	2025 年 12 月 8 日	无	无	详见公告 2023-051
3			中国银行股份有限公司 韶关分行	5,000.00	5,000.00	连带责任 保证担保	2026 年 10 月 14 日	2026 年 2 月 28 日	无	无	详见公告 2023-002

四、存续担保期限调整的必要性和合理性

本次广东威玛存续担保期限调整事项是为保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定，有利于广东威玛公司业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

五、独立董事意见、审计委员会意见及董事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

独立董事认为：

1. 本次担保延续系因转让广东威玛公司控制权导致的被动形成，非新增对外担保，担保金额、担保方式均未扩大；
2. 担保期限与股权交割挂钩，调整后的担保期限与股权交割日不超过 4 个月；
3. 本次广东威玛存续担保期限的调整有利于保障广东威玛公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定。
4. 本次担保期限调整事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次担保期限调整事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

公司审计委员会于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》。

审计委员会认为：

- 1、本次对广东威玛存续担保期限的调整，系为配合股权交割、维持其融资连续性的阶段性措施；
 - 2、担保延续系因股权交割导致的被动安排，担保额度、担保方式均未发生实质变化；
 - 3、本次担保期限调整风险可控，不会对公司财务稳健性造成重大不利影响。
- 审计委员会同意本次担保期限调整事项，并统一将该事项提交董事会审议。

（三）董事会意见

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

董事会认为：本次广东威玛存续担保期限调整事项是保障本次股权交易期间广东威玛公司经营稳定的必要、审慎且合理的过渡性安排，有利于广东威玛公司业务持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，本次担保系存续担保合同的自然延续，并非本次交易新增义务，本次担保期限调整风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	35,240.00	136.05%	0
上市公司对控股子公司提供的担保	35,240.00	136.05%	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0	0

注：鉴于目前广东威玛公司还在公司合并报表范围内，故上表将对广东威玛公司提供的担保金额纳入“上市公司对控股子公司提供的担保”内。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日