

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

东莞致宏精密模具有限公司(以下简称“致宏精密”)为德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德新交运”)的全资子公司。经致宏精密董事会决议，同意为德新交运与民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)签订的《并购贷款借款合同》(债权额度为人民币叁亿伍仟万元，债权发生期间为2022年03月25日至2027年03月25日)项下发生的融资业务本金、利息及实现债权的费用等债权债务提供最高额连带责任保证。致宏精密的具体担保责任以双方签订《并购贷款借款合同》约定为准。

2022年4月22日，公司第三届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司2021年度股东大会批准。

二、被担保方的基本情况

公司名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

注册资本：16,733.8万元整

成立日期：2003年05月28日

法定代表人：宋国强

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号

经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；国际道路货物运输；国际

道路旅客运输；校车运营服务；城市公共交通；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；保险兼业代理业务；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务。（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，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：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；旅客票务代理；运输货物打包服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；物业管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用品销售。（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）

主要财务数据：

单位：万元

	2021 年度	2020 年度
营业收入	27,127.83	5143.40
利润总额	7,985.04	-791.20
净利润	7,072.10	-861.72
	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	141,651.37	80,379.20
负债总额	64,733.10	13,013.29
净资产	76,918.27	67,365.91

德新交运未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至 2022 年 4 月 22 日，公司实际担保余额合计 0 元，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响

全资子公司致宏精密为母公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，符合公司经营计划及实际的需求，能够有效地提升公司的融资能力。

六、独立董事意见

为满足公司经营发展资金需求，全资子公司为公司提供担保，有利于促进公司经营发展。公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和对外披露义务，其程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日