

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2022-067

## 广东迪生力汽配股份有限公司 关于对子公司增加担保额度的公告

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。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）合并报表范围内子公司：广东威玛新材料科技有限公司（以下简称“广东威玛”）、广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）、台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）、广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）

● 同意对公司合并报表范围内的子公司由目前的担保额度 30,000 万元增加 28,000 万元，增加后公司对外担保的总额度为 58,000 万元，已实际担保余额为 16,097.15 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.49%。

- 本次担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次增加担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币 58,000 万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司经营管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。预计未来 12 个月内公司提供担保额度明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近	截至目前担保	截至目前担保	本次新增担保	担保额度占上	担保预计	是否	是否有反
-----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----	------

		例	一期资产 负债率	额度 (单 位:万 元)	余额 (单 位:万 元)	额度 (单 位:万 元)	市公司 最近一 期净资 产比例	有效 期	关 联 担 保	担 保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
无										
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
迪 生 力	广东威玛	69.55%	43.88%	15,000	10,000	20,000	57.61%	股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起1年 内 有 效	否	否
	绿色食品 公司	100%	16.40%	6,000	929.15	4,000	16.46%		否	否
	汽轮智造 公司	100%	39.00%	6,000	4,217	1,000	11.52%		否	否
	新材料公 司	100%	0.00%	3,000	951	3,000	9.88%		否	否

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计,在年度担保计划范围内,授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求,资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用,资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层,在前述担保额度内,根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

## (二) 审议情况

公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》,同意对公司合并报表范围内的子公司由目前的

担保额度 30,000 万元增加 28,000 万元，增加后公司对外担保的总额度为 58,000 万元，已实际担保余额为 16,097.15 万元，占公司最近一期经审计净资产 26.49%。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人的基本情况

### （一）广东威玛

1、公司名称：广东威玛新材料科技有限公司

2、成立日期：2020 年 1 月 13 日

3、注册地点：广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

4、注册资本：人民币 30,000 万元

5、法定代表人姓名：秦婉淇

6、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）。

### 7、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	广东迪生力汽配股份有限公司	20,865.00	69.55%
2	韶关中弘金属实业有限公司	6,104.26	20.35%
3	广州仁威企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	2.83%
4	韶关达威企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	2.83%
5	广州力威企业管理合伙企业（有限合伙）	1330.74	4.44%
合计		30,000.00	100.00%

### 8、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	41,341.59	59,927.06
负债总额	11,447.47	26,294.81

净资产	29,894.12	33,632.25
	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	28,313.86	60,876.92
净利润	1,430.69	2,304.89

2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

9、广东威玛不存在为失信被执行人的情况。

## （二）绿色食品公司

1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

2、成立日期：2018年7月11日

3、地址：台山市斗山镇公园路5号后座地下之一

4、注册资本：5000万人民币

5、法定代表人：谭红建

6、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；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）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

7、主要股东：绿色食品公司为公司全资子公司

8、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	4,975.50	5,559.26
负债总额	252.71	911.72
净资产	4,722.79	4,647.54

	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	0.00	103.72
净利润	-102.91	-75.26

2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。

### （三）汽轮智造公司

1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

2、成立日期：2020年8月14日

3、地址：台山市台城西湖工业区兴业路9号办公楼A1二楼

4、注册资本：7000万人民币

5、法定代表人：张丹

6、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,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)

7、主要股东：汽轮智造公司为本公司全资子公司。

8、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	9,070.72	11,198.24
负债总额	2,190.59	4,366.85
净资产	6,880.13	6,831.39
	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-118.22	-48.74

2021年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2022年1-9月财务数据未经审计。

9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。

#### （四）新材料公司

1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

2、成立日期：2022年7月13日

3、地址：台山市台城西湖工业区兴业路9号F0005幢

4、注册资本：1000万人民币

5、法定代表人：张丹

6、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；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）

7、主要股东：新材料公司为公司全资子公司。

8、最近一期主要财务指标

单位：万元

	2022年9月30日
资产总额	0.00
负债总额	0.00
净资产	0.00
	2022年1-9月
营业收入	0.00
净利润	0.00

2022年1-9月财务数据未经审计。

9、新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

#### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

#### 四、担保的必要性和合理性

被担保对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险可控。

#### 五、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：本议案符合公司战略发展规划，落实公司综合经营的计划目标，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司提供担保，是为了支持其业务进一步拓展需要，加快推动公司业务整体发展。公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格贯彻落实执行控管，风险可控。

独立董事意见：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次担保事项。

#### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 30,000 万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 30,000 万元（不含本次担保），已实际提供额度担保余额为 16,097.15 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 26.49%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2022年11月29日