

广东迪生力汽配股份有限公司

关于子公司拟申请抵押贷款并由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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：绿色食品公司、汽轮智造公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为绿色食品公司提供担保金额 4,000 万元，已实际担保金额为 0 万元；本次拟为汽轮智造公司提供担保金额 6,000 万元，已实际担保金额为 0 万元。
- 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。
- 本次担保在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、抵押贷款及担保情况概述

（一）抵押贷款及担保情况

1、根据发展规划及资金使用安排，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）拟向广东台山农村商业银行股份有限公司（以下简称“台山农村商业银行”）申请 4,000 万元借款，借款期限为 5 年，绿色食品公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2018）台山市不动产权第 0068037 号】进行抵押，同时，公司为绿色食品公司提供连带责任担保，担保金额为 4000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日起三年。

2、根据发展规划及资金使用安排，公司全资子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”）拟向中国农业银行股份有限公司台山市支行（以下简称“农业银行”）申请 5,000 万元借款，借款期限为 5 年，汽轮智造公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2021）台山市不动产权第 0009053 号】进行抵押，

同时，公司为汽轮智造公司提供连带责任担保，担保金额为 6000 万元，担保期限为相关债务履行期限届满之日后三年。

（二）审批情况

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司拟申请抵押贷款并由公司提供担保的议案》，同意在 4,000 万元的额度内，为绿色食品公司提供担保；同意在 6,000 万元的额度内，为汽轮智造公司提供担保。同意授权公司董事长在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充）。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）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、注册资本：5000 万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：GORDON CHEN
- 6、经营范围：收购、销售、网上销售：食用农产品、水产品；农作物种植；农产品初级加工；食品加工；销售、培育：树苗；普通货物仓储（不含危险化学品）；餐饮配送；普通货物运输；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）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
- 7、主要股东：绿色食品公司为公司控股子公司
- 8、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	4909.91	4874.64
负债总额	84.20	102.53
其中：银行贷款	0	0
流动负债	84.20	102.53

净资产	4825.71	4772.11
	2020年1-12月	2021年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-99.73	-53.60

(上述数据未经审计)

9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。

(二) 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、注册资本：7000万人民币

4、企业类型：有限责任公司

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

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	3999.86	6949.53
负债总额	1001.51	16.19
其中：银行贷款	0	0
流动负债	1001.51	16.19
净资产	2998.35	6933.34
项目	2020年1-12月	2021年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-1.65	-65.01

(上述数据未经审计)

9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。

三、抵押物基本情况

(一) 绿色食品公司

本次抵押贷款事项，绿色食品公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2018）台山市不动产权第 0068037 号】进行抵押。该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。

(二) 汽轮智造公司

本次抵押贷款事项，汽轮智造公司以权属于其的不动产【证书号：粤（2021）台山市不动产权第 0009053 号】进行抵押。该项房产不存在抵押、质押等第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：本次绿色食品公司及汽轮智造公司向银行申请借款主要是为了支持其正常开展业务对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，推动公司业务整体发展。同时，绿色食品公司及汽轮智造公司为纳入公司合并报表范围的子公司，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，风险可控。

独立董事意见：本次被担保对象为纳入公司合并报表范围的子公司，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持续发展，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余额为 0 元（不含本次担保），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元（不含本次担保），占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 0%。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

2021年9月27日