

证券代码：002606

证券简称：大连电瓷

公告编号：2021-020

大连电瓷集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意公司与下属公司之间、下属公司之间未来十二个月相互提供担保的额度合计不超过人民币19.50亿元。具体情况如下：

一、担保情况概述

(1) 对资产负债率70%以下的合并报表范围内公司担保情况：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	金额机构名称	截至日前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近经审计一期净资产比例	是否关联担保
大连电瓷集团输变电材料有限公司	大连电瓷集团股份有限公司	不适用	30.09%	中国银行大连甘井子支行	0	3	27.68%	否
大连电瓷集团输变电材料有限公司	大连电瓷集团股份有限公司	不适用	30.09%	上海浦东发展银行大连甘井子支行	1	1	9.23%	否
大连电瓷集团输变电材料有限公司	大连电瓷集团股份有限公司	不适用	30.09%	民生银行杭州分行	0	1	9.23%	否
大连电瓷集团股份有限公司	浙江大瓷信息技术有限公司	100%	1.29%	建设银行杭州吴山支行	0	1	9.23%	否
大连电瓷集团股份有限公司	浙江大瓷信息技术有限公司	100%	1.29%	中国银行杭州庆春	0	1	9.23%	否

				支行				
大连电瓷集团 股份有限公司	大连电瓷集团 输变电材料 有限公司	100%	26.35%	中国银行 大连甘井 子支行	2.8	5	46.13%	否
大连电瓷集团 股份有限公司	大连电瓷集团 输变电材料 有限公司	100%	26.35%	兴业银行 大连分行	1	1.5	13.84%	否
大连电瓷集团 股份有限公司	大连电瓷集团 输变电材料 有限公司	100%	26.35%	工商银行 大连西岗 支行	0	2	18.45%	否
大连电瓷集团 股份有限公司	大连电瓷集团 输变电材料 有限公司	100%	26.35%	农业银行 大连中山 支行	0	2	18.45%	否
大连电瓷集团 股份有限公司	大连电瓷集团 输变电材料 有限公司	100%	26.35%	招商银行 大连分行	0	2	18.45%	否
合计					4.8	19.5	179.89%	

(2) 在未来十二个月新增担保额度，即不超过人民币 19.5 亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司及下属公司之间的担保金额进行调剂，亦可对授权期新设立的下属公司分配担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。调剂规则为：资产负债率 70% 以上的被担保对象，不得从资产负债率低于 70% 的被担保对象处调剂获得担保额度；资产负债率低于 70% 的被担保对象，不得从资产负债率 70% 以上的被担保对象处调剂获得担保额度。

(3) 担保方式包括保证、抵押、质押、差额补足等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。

另大连电瓷集团输变电材料有限公司已采用抵押担保方式（由大瓷材料将位于大连市经济开发区辽河东路 88 号、铁山东三路 45 号的土地及房产提供抵押，同时公司为其提供全额连带责任保证担保）向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请获得了总额不超过 2.8 亿元人民币的综合授信。

(4) 本担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

被担保方为公司及公司合并报表范围内的全资及控股子公司、授权期新纳入公司合并报表范围的子公司。具体情况如下：

被担保方	大连电瓷集团股份	大连电瓷集团输变电	浙江大瓷信息技术
------	----------	-----------	----------

	有限公司	材料有限公司	有限公司
成立日期	2003 年 11 月 25 日	2017 年 5 月 19 日	2019 年 7 月 8 日
法定代表人	应坚	孙启全	应莹庭
注册资金（万元）	43,863.422	20,000.00	4,000.00
注册地址	辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 88 号	辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 88 号	浙江省杭州市拱墅区 远洋国际中心 2 号楼 1603 室
主营业务	高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸件制造(待取得生产许可证后方可生产)、研发及技术服务;房屋租赁;机器设备租赁;计算机软硬件技术开发及技术服务;电子设备的研发、制造和销售;工程管理服务、工程技术咨询;货物进出口、技术进出口,国内一般贸易。(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。)	高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸件制造(待取得生产许可证后方可生产)、研发及技术服务;房屋租赁;机器设备租赁;计算机软硬件技术开发及技术服务;电子设备的研发、制造和销售;工程管理服务、工程技术咨询;货物进出口、技术进出口,国内一般贸易。(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。)	信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;工程项目管理;工程咨询;电子产品、电力设备、通信设备、计算机软硬件、网络设备的技术开发、销售;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)
产权及控制关系	上市公司	全资子公司	全资子公司
2020 年 12 月 31 日资产总额（万元）	155,529.92	133,977.15	3,529.71
2020 年 12 月 31 日负债总额（万元）	46,800.74	35,300.94	45.37
2020 年 12 月 31 日归母所有者权益（万元）	108,399.28	98,676.20	3,484.34
2020 年营业收入（万元）	86,966.03	77,265.55	226.69
2020 年利润总额（万元）	12,224.07	9,407.09	-554.69
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,599.63	8,343.75	-554.69
是否为失信被执行人	否	否	否

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属公司之间累计担保总额为人民币 4.8 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 44.28%；其中

公司对下属子公司的担保总额为人民币 3.8 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 35.06%。本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 19.5 亿元。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。除前述公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、担保协议的主要内容

公司将根据实际业务需要签订具体担保协议，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次授信及担保业务是为了满足生产经营所需而安排，符合公司整体发展要求，被担保全资子公司资产优良、财务风险可控，公司对其日常经营有绝对控制权，公司确认其有偿还债务的能力，本次被担保方没有提供反担保。

六、独立董事意见

为保证大连电瓷集团输变电材料有限公司及浙江大瓷信息技术有限公司生产经营稳步开展，公司拟为其向商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保。目前，两个子公司资产优良，贷款业务是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们同意本事项。

七、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- 3、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日