

证券代码：300769

证券简称：德方纳米

公告编号：2024-091

深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

一、对外担保概述

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第十次会议，并于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》，公司及合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构及其他业务合作方）申请综合授信额度（包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）及日常经营需要（包括但不限于履约义务担保等）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计实际担保金额合计不超过人民币650,000.00万元（不包含低风险业务额度），担保范围为公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-024）。

近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）签订了《票据池业务授信协议》（以下简称“授信协议”），招商银行深圳分行同意在《授信协议》约定的授信期间安排其各分支机构向纳入《授信额度

分配表》的公司及全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）、曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）、曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司（以下简称“沾益德方”）提供总额为人民币30,000万元整（含等值其他币种）的票据池业务授信额度，公司、佛山德方、曲靖德方、沾益德方分别与招商银行深圳分行签订了《票据池业务最高额质押合同》，公司、佛山德方、曲靖德方、沾益德方同意以其合法持有并经招商银行深圳分行认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票）、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票（含纸票和电票）、保证金、存单等为上述票据池业务额度项下的业务余额提供最高限额为人民币30,000万元整的质押担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述票据池业务涉及的全资子公司佛山德方、曲靖德方、沾益德方为公司提供的担保事项已经上述子公司股东决定通过，公司为上述全资子公司提供的担保在已审议通过的担保事项范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、深圳德方

公司名称	深圳市德方纳米科技股份有限公司
统一社会信用代码	91440300797999551E
公司类型	其他股份有限公司（上市）
成立时间	2007年1月25日
法定代表人	孔令涌
总股本	280,188,030股
经营范围	纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；纳米材料产品的生产（生产场地执照另行申办）

公司主要财务情况：

单位：万元

主要财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	2,073,495.85	1,938,844.87
负债总额	1,201,833.30	1,181,993.16

归属于上市公司股东的净资产	712,395.73	607,956.36
主要财务数据	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,697,250.89	653,038.73
利润总额	-218,572.65	-103,325.26
归属于上市公司股东净利润	-163,623.76	-82,165.19

注：上述财务指标为公司的合并报表数据。

公司非失信被执行人。

2、佛山德方

公司名称	佛山市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码	91440608577908144B
公司类型	有限责任公司
成立时间	2011年7月6日
法定代表人	唐文华
注册资本	5,000万元
经营范围	一般项目：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）；新材料技术研发；电池制造；电池销售。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（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）
股权结构	公司持有100%的股权，为公司的全资子公司

佛山德方主要财务情况：

单位：万元

主要财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	114,857.15	111,544.78
负债总额	54,971.03	61,875.23
银行贷款总额	23,506.25	32,750.82
流动负债总额	30,321.22	39,584.90
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	59,886.11	49,669.55
主要财务数据	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）

营业收入	211,974.83	39,475.67
利润总额	-34,969.96	-10,270.86
净利润	-36,102.11	-10,250.75

佛山德方非失信被执行人。

3、曲靖德方

公司名称	曲靖市德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码	91530300MA6NTRCH68
公司类型	有限责任公司
成立时间	2019年5月20日
法定代表人	任诚
注册资本	20,000万元
经营范围	纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品（均不含限制项目）的研发、生产、销售；纳米磷酸铁锂及副产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售；纳米材料产品及技术进出口；矿产品（不含危险化学品）销售；货物进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）；有机化学原料（不含危险化学品）、化学试剂助剂（不含危险化学品）销售；房屋租赁服务。（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）
股权结构	公司持有100%的股权，为公司的全资子公司

曲靖德方主要财务情况：

单位：万元

主要财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	868,703.84	858,883.18
负债总额	394,912.64	435,596.40
银行贷款总额	192,080.00	199,694.60
流动负债总额	279,509.98	344,538.14
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	473,791.20	423,286.78
主要财务数据	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,027,898.01	391,088.91
利润总额	-80,579.98	-57,566.75
净利润	-67,197.19	-50,737.00

曲靖德方非失信被执行人。

4、沾益德方

公司名称	曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司
统一社会信用代码	91530303MA6QHH0Q33
公司类型	有限责任公司
成立时间	2021年9月6日
法定代表人	孔令涛
注册资本	3,000万元
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁（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）。
股权结构	公司持有100%的股权，为公司的全资子公司

沾益德方主要财务情况：

单位：万元

主要财务数据	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,752.09	10,604.40
负债总额	436.14	516.05
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	436.14	516.05
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	10,315.95	10,088.34
主要财务数据	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-127.14	-227.61
净利润	-127.69	-227.61

沾益德方非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、质权人：招商银行股份有限公司深圳分行
- 2、出质人 1：深圳市德方纳米科技股份有限公司
- 出质人 2：佛山市德方纳米科技有限公司
- 出质人 3：曲靖市德方纳米科技有限公司

出质人 4：曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司

3、保证人 1：深圳市德方纳米科技股份有限公司

保证人 2：佛山市德方纳米科技有限公司

保证人 3：曲靖市德方纳米科技有限公司

保证人 4：曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司

4、质押物：用于出质的质物为出质人合法持有并经质权人（或其他授信办理人）认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票）、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票（含纸票和电票）、保证金、存单。

5、质押担保范围：本合同质押担保的范围为质权人（或其他授信办理人）根据《授信协议》在授信额度内向出质人（或授信申请人）提供的贷款及其他授信本金余额之和最高限额为人民币叁亿元整，以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、追讨债权及实现质权费用和其他相关费用。

6、本担保与其他担保的关系：在质权人债权同时另有抵、质押担保或保证人的情况下，质权人有权选择分别、先后或同时向各抵/质押人（含出质人）、保证人主张担保权利；质权人放弃抵押权顺位，放弃、变更或解除其他抵、质押担保，变更、解除保证人保证责任，或延迟向任意其他抵/质押人/保证人主张权利，均不影响出质人在本合同项下的担保责任，出质人仍有义务依本质押合同规定内容对质权人承担质押担保责任。

7、保证方式：本项质押为最高额质押。

8、质押期间：质押期间指从本合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的实际担保总余额（含公司对控股子公司的担保及控股子公司对控股子公司的担保）为584,798.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为82.09%；其中，为合并报表范围内子公司提供的实际担保余额（含子公司为子公司提供担保）为584,798.95万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为82.09%；为合并报表范围外参股公司提供的担保额度为

12,400.00万元，截止目前实际担保余额为0元。公司相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

五、备查文件

1、相关质押合同。

特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日