(上接D44版)

一、本次协议转让

1.1 截至本协议签署之日,红豆集团持有目标公司无限售条件的A股流通股数量为657,320,290股。本次交易项下的标的股份,系指转让方向受让方合计转让目标公司的389,423,230股股份,占目标公司总股本比例为24.50%。

1.2 转让方所转让的股份包括其所持有的全部限售权益和限售权益。
1.3 目标公司股份登记至受让方A股证券账户之日(以下简称“日”)下,双方确认该过户完成日为“交割日”起,受让方享有该股份的所有权、收益权、表决权等。本协议签署之日起至交割日的过渡期内,目标公司所有股息、送股、资本公积金转增股本等导致的目标股份产生股息或其他衍生权益的,该等股息及权益归受让方所有。

二、本次交易交割的先决条件

2.1 本次交易的实质性决策取决于下列条件在交割日之前得到全部满足:
(1)转让方需确保标的股份顺利过户,最终完成交易目标,受让方有义务协助转让方完成相关手续及文件的签署。
(2)本次交易需取得上海证券交易所关于转让确认。
(3)本次交易需通过反垄断主管机关关于经营者集中审查。
(4)按照法律、法规规定及监管机构要求在交割前需满足的其他事项。
2.2 如本协议第2.1条的任何先决条件因任何原因未能于本协议签署日后第90个自然日(“最终截止日”)前全部满足,则任何一方有权以书面形式单方解除本协议,终止本次交易,但经过双方协商一致同意延后除外。

三、本次转让价款

3.1 双方同意本次股份转让价格为5.44元每股,合计价款为人民币2,118,473,251.20元(大写:贰拾壹亿玖仟捌佰柒拾柒万叁仟贰佰伍拾壹元贰角)。
3.2 若在本协议签署日至交割日期间,目标公司发生除权、除息事项,包括但不限于股息、配股、送股、资本公积转增股本等事项,标的股份的数量及转让价格作相应调整。

四、标的股份的转让及交付安排

4.1 本协议签署之日,交易双方共同通知目标公司并依据法律、法规、规范性文件要求提交《权益变动报告书》等信息披露文件。
4.2 本协议签署后,根据转让方与各质权人的协商方案,受让方配合转让方与质权人签署三方协议,确保标的股份于交割日前解除质押。
4.3 本协议签署后,交易双方配合向反垄断主管机关申报经营者集中审查。
4.4 本协议生效后且共管账户设立完毕之日起3个工作日内,受让方根据协议向共管账户支付转让款人民币10,000万元(大写:壹亿元整)。

4.5 本次交易取得上海证券交易所合规性确认之日起3个工作日内,受让方向共管账户支付转让款人民币135,000万元(大写壹拾叁亿伍仟万元整)。
4.6 受让方取得上海证券交易所合规性确认且取得反垄断主管机关批准之日起3个工作日内,受让方向共管账户支付全部剩余转让款,交易双方共同配合向中国证券登记结算有限责任公司办理标的股份的过户登记手续。

4.7 标的股份过户登记至受让方证券账户之日起10个工作日内,交易双方与质权人约定的金额共同配合将相应款项至质权人约定账户,剩余转让款扣除保证金5,000万元(大写:伍仟万元整)后支付至转让方。
4.8 保证金人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)作为本协议履约之担保,根据转让方后续履约情况由受让方约定的期限予以支付。

4.9 若因任何原因在最终截止日前标的股份无法办理过户的,或标的股份过户完毕前本次交易被终止的,则转让方需配合受让方将其共管账户的资金(若涉及)返还至受让方账户。

第五条 过渡期安排

一、自本协议签署之日至交割日为过渡期。

5.1 过渡期内,如目标公司实施分红、分红金额及比例等事项先取得甲方书面同意,且交易价格或交易数量需进行相应调整。股份交割前产生的未分配利润由本次交易完成后的新老股东按照持股比例共同享有。
5.2 过渡期内,乙方承诺保证其自身及其提名并受其实际控制的董事、管理层就目标公司提出重大投资、融资、减资、对外担保及其他可能对目标公司产生重大不利影响的事项相关信息需经甲方同意。

5.3 过渡期内,乙方应促使目标公司涉及经营管理的重大决策严格按照《公司法》《上市公司收购管理办法》《证监会的相关规定》及上市公司《公司章程》等有关法规和制度作出,乙方应促使目标公司管理层按照上市公司《公司章程》及其它相关法规履行其权利行使并履行相应的义务。
5.4 过渡期内,乙方切实履行对目标公司安全生产的监督、管理责任,确保目标公司安全生产符合法律法规要求。乙方并促使目标公司(包括控股子公司)生产经营活动和生产经营设施的正常运行,其上营业务不会发生重大变化;不得从事任何非正常的导致或可能导致标的股份或目标公司(包括控股子公司)主要资产价值减损的行为。

5.5 乙方保证,在过渡期内,合法、合规行使上市公司股东权利,不会亦不得进行任何危害或重大过失损害甲方、目标公司及其他股东、公司债权人的利益或影响本次交易的行为,并同时保证其提名的董事、监事及高级管理人员不得作出该等行为。否则,由此给目标公司造成的损失由乙方及关联方承担赔偿责任。

5.6 过渡期内,若目标公司及其子公司出现不遵守本协议的任何违约、违约、违约、违约或其他重大过错,乙方应在知悉该事项的当日书面通知受让方,最晚不得超过该事项发生之日。甲方有权根据该等信息单方面决定是否继续进行本次交易。
5.7 为保障上市公司控制权的顺利交接,甲方、乙方之间,成立过渡方担保上市公司平稳、顺利交接,共同商议相关重大事项。

第六条 目标公司治理事项

6.1 本次交易完成后,交易双方共同维护目标公司的平稳过渡和稳健发展,在保障受让方对于目标公司控制权的前提下,保持目标公司经营管理稳定,并引导目标公司进行企业文化建设的优化与融合。
6.2 本次交易完成后,交易双方促使目标公司制定科学合理的经营策略和发展规划,在保障公司运作符合上市公司监管规范,符合国资监管规定,健全“三重一大”等国资管理制度体系的前提下,交易双方同意目标公司制定市场化运营机制,保障目标公司健康发展。
6.3 本次交易完成后,依据产权管理关系和“四同四不变”原则组建组织架构。
6.4 目标公司新任董事会成员为7人。转让方提名,本次交易完成后与受让方共同组成目标公司于交割日后二个月内召开股东大会,就目标公司的董事候选人进行全部选举。转让方同意及支持受让方向股东大会提名的3名非独立董事及推荐2名独立董事候选人全部当选。转让方于股东大会前使其提名或推荐的上市公司董事向目标公司提出辞职,辞去其在目标公司担任的董事职务。

6.5 转让方同意,于交割完成后由目标公司,同意支持受让方委派的目标公司新任目标公司董事长;同意及支持受让方向目标公司人事、财务岗位等委派高级管理人员,参与目标公司的实际经营管理。
第七条 转让方的承诺和保证
7.1 转让方保证根据本协议书的约定履行其交付标的股份的义务。
7.2 转让方承诺按照证券监管部门及目标公司规则的要求,就本次交易履行信息披露义务。本协议签署后,涉及目标公司的信息披露事项需征得受让方同意。

7.3 除已披露的质押限制外,转让方保证对标的股份拥有合法、完整的权利且该等股份不存在任何他项权利限制,以及至交割日前该等股份不存在限售、托管、其他权利受限或法律法规、公司章程等不得减持等限制性规定,致使转让方有权将持有的股份转让予受让方的情形。
7.4 转让方承诺保持目标公司合法运作,本次交易完成后,确保目标公司关联方披露的合规、完整性,进一步防范红豆集团及其关联方与目标公司关联交易公允性,确保符合监管要求,不得利用关联交易或潜在关联方交易损害目标公司的权益。

7.5 转让方支持受让方成为目标公司的控股股东,在本次交易完成后且受让方作为目标公司控股股东其他方,转让方不通过任何形式谋求目标公司的控制权,也不会与其他人士及机构共同谋求或协助其他人士及机构谋求目标公司的控制权。
7.6 转让方承诺,若发生员工个体就社保、公积金事项产生劳动争议,且在一定范围内造成不良影响,其将与受让方共同协商处理目标公司妥善解决劳动争议事项。
7.7 不就业承诺:转让方承诺,自交割日起五年内,除受让方书面同意外,其自身、实际控制人及控制的其他企业不得自行或通过关联方或代偿合作各方,直接或间接从事与目标公司及其子公司存在竞争或利益冲突的业务。转让方并促成目标公司与目前的高级管理人员及核心骨干签署《竞业禁止协议》,约定在交割日起三年内,若该等人员从目标公司离职的,其离职后两年内,不得受雇或服务于与目标公司及其子公司存在竞争或利益冲突的第三方,不得自行从事与目标公司及其子公司构成竞争或利益冲突的业务。否则,乙方及关联方应赔偿目标公司因此遭受的直接及间接损失。

7.8 转让方承诺,于交易前就标的公司重大融资合同有限性约定获得相关书面或口头的同意函。如获得该等书面或口头同意函,目标公司应确保自交割日起一切损失,由转让方及关联方自行承担。
7.9 本协议签署之日起,除非双方正式解除协议,乙方应立即终止与任何第三方的与标的股份交易有关的协议或预期的谈判或讨论;不得直接或间接与任何以外的第三方就目标公司股份转让事项进行洽谈、协商、磋商、谈判或签署任何文件,或达成任何口头或书面的其他约定。

7.10 转让方受让方披露的信息均为真实、准确、完整的,并无隐瞒、虚报和重大遗漏之处。转让方特别承诺,不存在隐瞒本协议的履行存在重大影响而未披露的任何情形(包括但不限于不限于上市公司负债、已有的或能预见到的行政处罚、诉讼、仲裁等),亦未利用控制地位,导致目标公司的信息披露存在隐瞒、虚报、误导性陈述和重大遗漏。若转让方违反本条承诺,使得受让方方案及安排需要进行修改、调整、补充完善。

(二)《关于江苏通用科技股份有限公司A股股份转让协议书的附件主要内容》
第一条 业绩承诺
1.1 业绩承诺,承诺净利润及计算方式
各方同意,在本次交易中,业绩补偿义务方为乙方(以下简称“业绩补偿义务方”)。承诺期为2025年度、2026年度、2027年度(“业绩承诺期”)。
业绩承诺期内,目标公司的实现归属于上市公司股东的净利润于2025年应不低于44,000万元、2026年不低于48,000万元、2027年不低于53,000万元(“承诺净利润数”),三年合计净利润数不低于145,000万元。(注:上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺)

业绩承诺期内,目标公司的实现归属于上市公司股东的净利润于2025年应不低于44,000万元、2026年不低于48,000万元、2027年不低于53,000万元(“承诺净利润数”),三年合计净利润数不低于145,000万元。(注:上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩承诺和实质承诺)

本条承诺下的净利润的计算口径,系指经目标公司聘任的年度审计机构审计,目标公司合并利润表归属于归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益后孰低者)。业绩承诺期内,如出口关税税率大幅变动,双方可协商对承诺金额进行调整,最大调整金额不超过原承诺净利润金额的20%。(含)

乙方承诺,业绩承诺期届满后,如目标公司于业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数的,则乙方应按照本协议的约定对甲方予以补偿。
为使目标公司良好达成业绩目标,甲方同意目标公司在产品研发、市场推广、运营管理等岗位保持团队人员稳定。

为实现目标公司长期高质量发展,由甲方或乙方推荐甲方内部决策同意前提下,目标公司若采用投资或并购等方式,发现现有业务以外的第二增长曲线新业务,则该等新业务在业绩承诺期内的盈亏不计入在乙方的业绩承诺总额之内。
1.2 补偿方式
1.2.1 业绩承诺期内每一年度届满,由目标公司聘任符合《证券法》要求的审计机构对上市公司业绩承诺期当期经营情况进行年度审计报告,根据年度审计报告确定当期实际净利润数(净利润)与承诺口径同1.1条款约定)与承诺净利润数之差额。
1.2.2 三年业绩承诺期满后120日内,由受让方聘请江苏省国资委认可的5A级会计师事务所,对乙方于承诺期约定的整体业绩指标实际完成情况实施专项审计,并出具《审计报告》。根据《审计报告》的结论,若触发乙方补偿义务的,则乙方应按照本协议的约定进行补偿。在业绩承诺期满后一次性进行计算并于2028年6月30日前由乙方向以现金或现金等价物予以补偿支付;

补偿金额=业绩承诺期内累积承诺净利润数-业绩承诺期内累积实现净利润数×甲方于本次交易中购买的目标公司股份的股权比例24.5%(若目标公司未来增发股份,则以本次交易的股份对应稀释后的比例为准)。
应补偿金额<0的,按0元计算。

第二条 保证金支付
2.1(股份转让协议书)第4.9条约定的保证金5,000万元作为转让支付之担保,于每期业绩承诺确定完成后,且乙方不存在违约行为,未触发协议约定的乙方已全面支付违约义务、赔偿金额的前提下(简称“释放前提”),甲方分期自动支付履行。
2.1.1 第一期:于本协议1.2.1约定的第一期审计报告完成后,确定乙方已完成第一年度业绩承诺且符合释放前提,甲方应于乙方书面申请后3个工作日内向共管账户支付付款,按照30%的比例释放支付保证金。若乙方存在违约行为,未触发承诺乙方赔偿事项的,甲方有权要求乙方配合在保证金中优先扣除。保证金不足支付赔偿金额、违约金的,乙方继续承担支付义务。

2.1.2 第二期:于第三年度审计报告出具后,确定乙方已完成全部三期业绩承诺且符合释放前提,甲方应于乙方书面申请后3个工作日内启动共管账户付款指令,总体释放支付保证金5,000万元,并清结账目,账户剩余资金(若有)归转让方所有。乙方存在违约行为,未触发承诺乙方赔偿事项的,或需支付乙方赔偿事项的,或需支付乙方赔偿事项的,甲方有权要求乙方配合在保证金中优先扣除。保证金不足支付赔偿金额、违约金的,乙方继续承担支付义务。

三、信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份权利限制情况
信息披露义务人、红豆集团质押上市公司股份525,720,000股,红豆集团一致行动人红豆国际投资有限公司质押上市公司股份19,000,000股。
除上述情况外,信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司股份不存在其他权利限制情况。

第四条 前六个月内买卖上市公司股份的情况
2025年1月22日,红豆集团与广州工业投资控股集团有限公司签订了《股份转让意向协议》,红豆集团拟将其持有的上市公司24.14%的股份转让给广州工业投资控股集团有限公司。截至披露日,红豆集团与广州工业投资控股集团有限公司就终止转让公司股份事宜协商达成一致意见,并签署了《股份转让意向协议》之终止协议。
除上述情况外,截至本报告书签署日前6个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在其他买卖公司股票的情况。

②根据2023年资产负债表为89.19%,2024年1-9月资产负债率为83.79%。
9. 经营情况:截至本公告披露日,源德不存在失信被执行、信用状况良好。
四、交易对手方基本情况
公司名称:电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)
统一社会信用代码:91440300A45H1M7526
类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
住所:深圳市前海深港合作区(南山)前湾一路1号A栋1001-03
法定代表人:李虎
注册资本:231,800万人民币
成立日期:2022-12-30 无固定期限
营业期限:2022-12-30至 2025-12-30 无固定期限
经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路设计;光子器件销售;电子产品销售;半导体分立器件销售等。

电子交易中心股权结构如下:

序号	序号	股东(发起人)	持股比例
1	1	深圳源德投资控股有限公司	35.71%
2	2	中国中电国际服务有限公司	17.86%
3	3	中国电子信息产业集团有限公司	17.86%
4	4	其他股东	28.57%
		合计	100%

公司、源德与电子交易中心无关联关系。
五、相关合同的签署情况
1. 公司向电子交易中心签订的《销售合同》
《销售合同》约定源德将按市场价格向电子交易中心采购FLASH晶圆、半成品等物料,具体采购数量及价格以双方签订的《销售订单》为准。
2. 公司向电子交易中心出具的《保证合同》
(1)保证人:深圳源德投资控股有限公司
(2)债权人:电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)
(3)主合同:《销售合同》及依据该合同签署的补充协议、合同履行过程中产生的其他具有合同效力的各类文件(包括但不限于采购订单、销售订单、货物签收单、付款凭证、装箱单、送货单、各类通知等)以及履行该合同过程中形成债权债务的其他法律文件,均为本保证合同的合同。

心采购FLASH晶圆、半成品等物料,具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心、向源德提供的“销售订单”为准。公司已向电子交易中心出具《保证合同》,为源德与电子交易中心基于上述《销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,在不超过10,000万美元的额度内提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。
近日,公司向电子交易中心出具了《补充协议》,公司将为源德与电子交易中心基于上述《销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,提供的连带责任担保的最高额度由原约定的10,000万美元调整为13,000万美元(按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889计算,折合人民币约93,455.70万元),保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。具体情况如下表:

担保方式	担保方名称	担保担保方最近一期净资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	是否展期	
公司	源德	100%	83.79%	15,800万美元(折合人民币约100,000万元)	3,000万美元	127.31%	否

公司累计为源德提供总额不超过人民币150,000万元(或等值外币)担保额度。本次担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审议通过后的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称:源德(香港)有限公司
2. 公司地址:香港九龙新蒲岗五芳街10号宝隆中心8楼02室
3. 成立时间:2017年4月5日
4. 注册资本:66,631,783.00港元
5. 经营范围:电脑周边设备、电子产品等制造、进口、进出口及批发业务
6. 被担保人与公司的关系:源德为公司持有100%股权的全资子公司
7. 公司董事:李虎、田华
8. 被担保人最近一年一期主要财务情况:
单位:人民币,万元

主要财务指标	2024年9月30日(2024年1-9月)	2023年12月31日(2023年度)
资产总额	199,452.83	144,747.59
负债总额	167,121.48	129,100.94
其中:担保贷款总额	-	-
流动资产总额	167,106.60	129,032.03
净资产	32,331.34	15,646.65
营业收入	478,929.94	195,249.53
利润总额	20,919.11	4,217.33
净利润	17,019.59	3,563.57

注:①上表中,2023年度相关数据已经审计,2024年1-9月相关数据未经审计;
②根据2023年资产负债表为89.19%,2024年1-9月资产负债率为83.79%。
9. 经营情况:截至本公告披露日,源德不存在失信被执行、信用状况良好。
四、交易对手方基本情况
公司名称:电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)
统一社会信用代码:91440300A45H1M7526
类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
住所:深圳市前海深港合作区(南山)前湾一路1号A栋1001-03
法定代表人:李虎
注册资本:231,800万人民币
成立日期:2022-12-30 无固定期限
营业期限:2022-12-30至 2025-12-30 无固定期限
经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路设计;光子器件销售;电子产品销售;半导体分立器件销售等。

电子交易中心股权结构如下:

序号	序号	股东(发起人)	持股比例
1	1	深圳源德投资控股有限公司	35.71%
2	2	中国中电国际服务有限公司	17.86%
3	3	中国电子信息产业集团有限公司	17.86%
4	4	其他股东	28.57%
		合计	100%

公司、源德与电子交易中心无关联关系。
五、相关合同的签署情况
1. 公司向电子交易中心签订的《销售合同》
《销售合同》约定源德将按市场价格向电子交易中心采购FLASH晶圆、半成品等物料,具体采购数量及价格以双方签订的《销售订单》为准。
2. 公司向电子交易中心出具的《保证合同》
(1)保证人:深圳源德投资控股有限公司
(2)债权人:电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)
(3)主合同:《销售合同》及依据该合同签署的补充协议、合同履行过程中产生的其他具有合同效力的各类文件(包括但不限于采购订单、销售订单、货物签收单、付款凭证、装箱单、送货单、各类通知等)以及履行该合同过程中形成债权债务的其他法律文件,均为本保证合同的合同。

心采购FLASH晶圆、半成品等物料,具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心、向源德提供的“销售订单”为准。公司已向电子交易中心出具《保证合同》,为源德与电子交易中心基于上述《销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,在不超过10,000万美元的额度内提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。
近日,公司向电子交易中心出具了《补充协议》,公司将为源德与电子交易中心基于上述《销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,提供的连带责任担保的最高额度由原约定的10,000万美元调整为13,000万美元(按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889计算,折合人民币约93,455.70万元),保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。具体情况如下表:

担保方式	担保方名称	担保担保方最近一期净资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	是否展期	
公司	源德	100%	83.79%	15,800万美元(折合人民币约100,000万元)	3,000万美元	127.31%	否

公司累计为源德提供总额不超过人民币150,000万元(或等值外币)担保额度。本次担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审议通过后的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称:源德(香港)有限公司
2. 公司地址:香港九龙新蒲岗五芳街10号宝隆中心8楼02室
3. 成立时间:2017年4月5日
4. 注册资本:66,631,783.00港元
5. 经营范围:电脑相关周边设备、电子产品等制造、进口、进出口及批发业务
6. 被担保人与公司的关系:源德为公司持有100%股权的全资子公司
7. 公司董事:李虎、田华
8. 被担保人最近一年一期主要财务情况:
单位:人民币,万元

主要财务指标	2024年9月30日(2024年1-9月)	2023年12月31日(2023年度)
资产总额	199,452.83	144,747.59
负债总额	167,121.48	129,100.94
其中:担保贷款总额	-	-
流动资产总额	167,106.60	129,032.03
净资产	32,331.34	15,646.65
营业收入	478,929.94	195,249.53
利润总额	20,919.11	4,217.33
净利润	17,019.59	3,563.57

注:①上表中,2023年度相关数据已经审计,2024年1-9月相关数据未经审计;
②根据2023年资产负债表为89.19%,2024年1-9月资产负债率为83.79%。
9. 经营情况:截至本公告披露日,源德不存在失信被执行、信用状况良好。
四、交易对手方基本情况
公司名称:电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)
统一社会信用代码:91440300A45H1M7526
类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
住所:深圳市前海深港合作区(南山)前湾一路1号A栋1001-03
法定代表人:李虎
注册资本:231,800万人民币
成立日期:2022-12-30 无固定期限
营业期限:2022-12-30至 2025-12-30 无固定期限
经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路设计;光子器件销售;电子产品销售;半导体分立器件销售等。

证券代码:001309 债券简称:德明利 公告编号:2025-025
深圳市德明利科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:
1. 截至本公告披露日,深圳市德明利科技股份有限公司(以下简称“公司”)对资产负债率超过70%的全资子公司源德(香港)有限公司(以下简称“源德”)提供担保,累计担保合同金额为18,500万美元及10,000万人民币,按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889元计算,折合人民币142,994.65万元,占公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为49,097.01万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为43.71%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。

2. 公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项,也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况
1. 2024年7月23日,公司召开第二届董事会第十九次会议,第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。为了满足公司2024年度日常经营及业务发展所需,公司拟为全资子公司源德提供总额不超过人民币150,000万元(或等值外币)的担保额度,用于源德开展日常经营业务所需金融借款申请担保及供应链采购货物提供担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期自本次股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日,担保额度在有效期内可循环使用。
担保范围内的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德及相关债权人在协商一致的基础上,并签署相关协议,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保额度预计中的单笔担保额拟不再提交董事会审议。同时,为提高工作效率,及时办理担保业务,提请股东大会授权董事长暨法定代表人卢先生,根据源德实际运营资金需要,在担保额度预计范围内决定办理担保业务,并签署相关担保协议和其他法律文件。授权期限自本次担保额度预计事项经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年7月24日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于对子公司2024年担保额度预计的公告》。
2. 2024年8月9日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年担保额度预计的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《2024年第二次临时股东大会决议公告》。

二、公司为源德提供担保的进展情况
公司全资子公司源德因生产经营发展需要,与电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)(以下简称“电子交易中心”)签订了《货物销售合同》,合同约定源德将按照市场价格向电子交易中

心采购FLASH晶圆、半成品等物料,具体采购数量和单价以电子交易中心依据源德向电子交易中心、向源德提供的“销售订单”为准。公司已向电子交易中心出具《保证合同》,为源德与电子交易中心基于上述《销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,在不超过10,000万美元的额度内提供连带责任保证担保,保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。
近日,公司向电子交易中心出具了《补充协议》,公司将为源德与电子交易中心基于上述《销售合同》对电子交易中心形成的全部债务,提供的连带责任担保的最高额度由原约定的10,000万美元调整为13,000万美元(按2025年4月3日美元兑人民币汇率中间价1.7889元计算,折合人民币约93,455.70万元),保证期间为主合同项下相关债务履行期限届满之日起三年。具体情况如下表:

担保方式	担保方名称	担保担保方最近一期净资产	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保期限	是否展期	
公司	源德	100%	83.79%	15,800万美元(折合人民币约100,000万元)	3,000万美元	127.31%	否

公司累计为源德提供总额不超过人民币150,000万元(或等值外币)担保额度。本次担保额度在公司2024年第二次临时股东大会审议通过后的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称:源德(香港)有限公司
2. 公司地址:香港九龙新蒲岗五芳街10号宝隆中心8楼02室
3. 成立时间:2017年4月5日
4. 注册资本:66,631,783.00港元
5. 经营范围:电脑相关周边设备、电子产品等制造、进口、进出口及批发业务
6. 被担保人与公司的关系:源德为公司持有100%股权的全资子公司
7. 公司董事:李虎、田华
8. 被担保人最近一年一期主要财务情况:
单位:人民币,万元

主要财务指标	2024年9月30日(2024年1-9月)	2023年12月31日(2023年度)
资产总额	199,452.83	144,747.59
负债总额	167,121.48	129,100.94
其中:担保贷款总额	-	-
流动资产总额	167,106.60	129,032.03
净资产	32,331.34	15,646.65
营业收入	478,929.94	195,249.53
利润总额	20,919.11	4,217.33
净利润	17,019.59	3,563.57

注:①上表中,2023年度相关数据已经审计,2024年1-9月相关数据未经审计;
②根据2023年资产负债表为89.19%,2024年1-9月资产负债率为83.79%。
9. 经营情况:截至本公告披露日,源德不存在失信被执行、信用状况良好。
四、交易对手方基本情况
公司名称:电子元件器和集成电路国际交易中心(股份有限公司)
统一社会信用代码:91440300A45H1M7526
类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
住所:深圳市前海深港合作区(南山)前湾一路1号A栋1001-03
法定代表人:李虎
注册资本:231,800万人民币
成立日期:2022-12-30 无固定期限
营业期限:2022-12-30至 2025-12-30 无固定期限
经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路设计;光子器件销售;电子产品销售;半导体分立器件销售等。

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-026号
债券代码:113053 债券简称:隆2转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。
重要提示:
●被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资及控股子公司。
●提供担保期限:近期公司及全资、控股子公司对外提供担保金额合计人民币106,119.58万元(外币担保金额根据2025年3月末汇率折算人民币,如无特别说明,本公告中金额币种均为人民币)。
截至2025年3月31日,公司及子公司对外提供的担保金额累计为233.45亿元,占公司最近一期经审计归母净资产33.12%,其中:公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为229.94亿元,公司及子公司对外提供担保金额为3.51亿元。
●是否有反担保:本次新增担保事项无反担保。
●对外担保的累计数量:0。
●风险提示:本次新增担保包括担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形,敬请投资者关注相关风险。

一、担保进展情况
(一)提供担保情况
根据经营需要,公司及全资子公司近期提供担保情况如下:
1. 公司为控股子公司无锡隆基新能源有限公司在招商银行西安分行申请的授信额度人民币2亿元提供连带责任担保,授信期限1年;为控股子公司西安隆基新能源科技股份有限公司(以下简称“隆基新能源”)在招商银行西安分行申请的授信额度人民币9000万元提供连带责任担保,授信期限1年。
2. 公司为控股子公司隆基氢能在中信银行西安分行申请的授信额度人民币2,000万元提供连带责任担保,授信期限1年;
3. 公司为全资子公司LONG Solar Technology (US) Inc.、LONG Solar Australia Pty Ltd.、隆基(香港)贸易有限公司(以下简称“香港隆基”)、LONG Solar Technology GmbH(以下简称“德国乐叶光伏”)、LONG SOLAR TECHNOLOGY SPAIN, S.L.(以下简称“西班牙隆基光伏”)、LONG SOLAR TECHNOLOGY SARL、咸阳隆基光伏科技有限公司、西安隆基清洁能源有限公司(以下简称“清洁能源”)、隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乐叶光伏”)日常经营业务开立银行保函合计41,530.63万元;全资子公司乐叶光伏为全资子公司西班牙隆基光伏和香港隆基日常经营业务开立银行保函4,749.32万元。具体担保期限以保函约定为准。

4. 公司全资子公司德国乐叶光伏和香港隆基为全资子公司西班牙隆基光伏销售业务提供履约担保5,556.97万元;全资子公司乐叶光伏为全资子公司德国乐叶光伏销售业务提供履约担保1,282.66万元,具体担保期限以合同约定为准。
5. 为支持公司“和美乡村”农村分布式光伏业务的发展,公司全资子公司清清洁能源符合条件的终端用户购买公司光伏发电设备和安装服务的银行贷款提供担保金担保。根据业务协议,清洁能源已于首笔业务开办前向银行缴纳初始保证金500万元(担保义务尚未发生)。

(二)担保的决策程序
公司董事会于2024年第二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年公司及全资子公司担保额度预计的议案》《关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联交易议案》《关于2025年光伏业务提供担保金担保的议案》具体内容详见公司2024年12月11日、2024年12月19日披露的相关公告,请投资者及时关注。
1. 同意2025年公司全资子公司提供担保,全资子公司提供担保的新增额度合计不超过500亿元人民币,其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的新增额度不超过400亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的新增额度不超过100亿元。
2. 授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。
3. 公司及子公司2025年拟向控股子公司提供担保的新增额度不超过20亿元人民币,担保对象包括但不限于隆基氢能及其子公司等控股子公司,其中向资产负债率为70%及以上的新增担保对象提供担保的新增额度不超过15亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的新增额度不超过5亿元。
3. 为支持公司“和美乡村”农村分布式光伏业务的发展,公司全资子公司拟与银行开展光伏业务合作,由银行符合条件的终端用户向银行提供担保或提供其他金融支持合作(注:农户、小微企业等购买公司光伏发电设备和安装服务提供贷款服务,公司全资子公司按照借款人融资总金额5%向银行履行业务保证义务,担保期限自贷款发放之日起不超过12个月)。
以上新增担保事项在上述股东大会和董事会授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

二、担保的必要性、合理性
1. 公司为子公司提供担保事项是为了支持子公司经营发展,公司子公司日常经营活动及风险决策能够有效控制,以及及时掌握其资信状况,担保风险可控。
三、董事会意见
1. 以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营、业务发展需要,符合公司整体战略,相关担保在公司2025年度担保额度预计范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2025年3月31日,公司及子公司已提供的担保金额累计为233.45亿元,占公司最近一期经审计归母净资产33.12%,其中:公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为229.94亿元,公司及子公司对外提供担保金额为3.51亿元;公司及子公司最近一期担保金额为3.51亿元,占公司最近一期经审计归母净资产33.12%。其中:公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为229.94亿元,公司及子公司对外提供担保