证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-014

广东德联集团股份有限公司
2020 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以754,329,268为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.07元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陶张		罗志泳
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号		广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号
电话	0757-63220244		0757-63220244
电子信箱	peach@delian.cn		jerry@delian.cn

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要业务为“汽车精细化学品的研发生产及销售 + 汽车后市场服务”的二元发展模式,其中,前者主要面向汽车整车厂及其销售公司进行产品的配套供应,后者则面向汽车售后市场,从而实现了汽车从出厂到售后整个使用过程的服务全覆盖。
1、汽车精细化学品业务领域:产品种类包括车用防冻液、制动液、胶粘剂、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、催化剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主营业务,经营模式为向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。报告期内,德联集团的汽车厂业务继续稳步增长,客户覆盖率及产品覆盖率持续提升,目前已拥有欧美、日系及国内自主品牌主机厂客户共56家,销售渠道稳定优质,具备良好的盈利性。同时,公司还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴新能源汽车业务共24 家,尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张,以迎合未来新时代汽车发展方向。
2、汽车售后市场业务领域:我国乘用车保有量已超2亿辆,每年新增销售车辆约2300万辆,每年的维修保养费用形成了一个体量庞大的市场蓝海。公司以MB2B2C模式切入汽车售后市场,通过整合原厂(MB)零配件优势资源,以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道(B)合作关系,同时以崭新概念的“德联2S汽车服务旗舰店”(标杆示范性B端)标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络,推广“德联出品、原厂同质”的理念,打造公司自主品牌,将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户(C),从而实现公司经济效益。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	4,467,762,291.06	3,850,912,775.55	16.02%	3,729,235,606.50
归属于上市公司股东的净利润	232,707,376.53	218,457,710.76	6.52%	144,826,863.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,665,048.82	209,700,426.74	0.46%	151,642,813.18
经营活动产生的现金流量净额	287,089,416.15	98,181,587.07	192.41%	-96,057,351.03
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	0.19
加权平均净资产收益率	7.54%	7.33%	0.21%	4.97%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,174,052,835.82	4,045,926,091.96	3.17%	3,773,941,878.76
归属于上市公司股东的净资产	3,186,516,790.13	2,989,787,297.01	6.58%	2,972,813,768.31

(2)分季度主要会计数据
单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	538,698,997.72	1,108,010,603.60	1,180,449,984.58	1,640,602,705.16
归属于上市公司股东的净利润	18,953,846.39	64,064,598.17	49,765,834.50	99,923,097.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,166,805.83	63,376,599.76	46,297,341.53	82,824,301.70
经营活动产生的现金流量净额	192,819,000.86	-54,945,524.32	-62,010,615.62	211,226,555.23

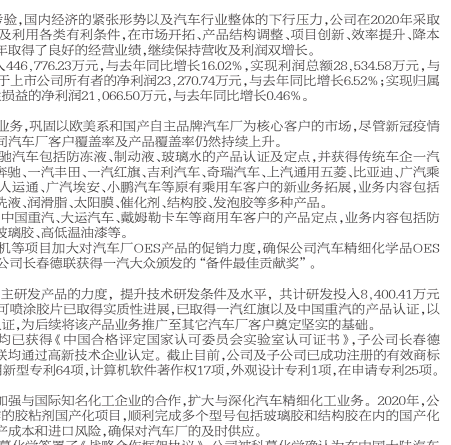
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	34,977	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	37.54%	283,170,936	212,378,202		
徐庆芳	境内自然人	13.45%	101,450,336	76,087,752	质押	34,000,000
徐咸大	境内自然人	2.78%	20,996,192	15,747,144		
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	1.28%	9,648,600	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	其他	0.56%	4,240,973	0		
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.43%	3,250,000	0		
天津道可明资产管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,035,600	0		
张智德	境内自然人	0.29%	2,166,000	0		
赵振和	境内自然人	0.29%	2,151,600	0		
于方	境内自然人	0.27%	2,026,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持有53.77%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长,徐团华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债务情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
面对新型冠状病毒的严峻考验,国内经济的紧张形势以及汽车行业整体的下行压力,公司在2020年采取了有效措施,充分调动各方资源及利用各类有利条件,在市场开拓、产品结构调整、项目创新、效率提升、降本增效等方面取得良好的成效,全年取得了良好的经营业绩,继续保持营收及利润双增长。
2020年公司实现营业总收入446,776.23万元,与去年同比增长16.02%,实现利润总额28,534.58万元,与去年同比增长10.37%;实现归属于上市公司所有者的净利润23,270.74万元,与去年同比增长6.52%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,066.50万元,与去年同比增长0.46%。
(1)聚焦主业,巩固市场
2020年,公司继续聚焦主营业务,巩固以欧美系和国产自主品牌汽车厂为核心客户的市场,尽管新冠疫情影响了部分产品项目的进展,公司汽车厂客户覆盖率及产品覆盖率仍然持续上升。
2020年,公司获得新客户恒驰汽车包括防冻液、制动液、玻璃水的产品认证及定点,并获得传统车企一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、福建奔驰、一汽丰田、一汽红旗、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、比亚迪、广汽乘用车、广汽菲克和新能源车企华人运通、广汽埃安、小鹏汽车等原有乘用车客户的新业务拓展,业务内容包括防冻液、制冷剂、制动液、玻璃清洗液、润滑脂、太阳膜、催化剂、结构胶、发泡胶等多种产品。
同时,公司也获得一汽解放、中国重汽、大运汽车、戴姆勒卡车等商用车客户的产品定点,业务内容包括防冻液、水性可喷涂胶片、底涂胶、玻璃胶、高低温油漆等。
此外,公司通过制动液换油机等项目加大对汽车厂OES产品的促销力度,确保公司汽车精细化学品OES业务营收稳步上升。2020年,子公司长春德联获得一汽大众颁发的“备件最佳贡献奖”。
(2)自主研发,增强实力
报告期内,公司继续加强自主研发产品的力度,提升技术研发条件及水平,共计研发投入8,400.41万元2020年,公司的重点项目水溶性可喷涂胶片已取得实质性进展,已取得一汽红旗以及中国重汽的产品认证,以及一汽大众及奥迪的国内阶段认证,为后续将该产品业务推广至其它汽车厂客户奠定坚实的基础。
公司佛山、长春两地实验室均已获得《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》,子公司长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联均通过高新技术企业认定。截止目前,公司及子公司已成功注册的有效商标达70个,拥有发明专利21项,实用新型专利64项,计算机软件著作权17项,外观设计专利1项,在申请专利25项。
(3)战略合作,强强联合
报告期内,公司继续巩固和加强与国际知名化工企业的合作,扩大与深化汽车精细化工业务。2020年,公司持续推进与杜邦陶氏共同合作的胶粘剂国产化项目,顺利完成多个型号包括玻璃胶和结构胶在内的国产化切换工作,降低胶粘剂产品的生产成本和进口风险,确保对汽车厂的及时供应。
2020年10月18日,公司与科慕化学签署了《战略合作框架协议》,公司被科慕化学确认为在中国大陆汽车生产企业及汽车售后服务市场中推广欧特昂?(Opteon?) YF 车用空调制冷剂(R-1234yf)的独家合作伙伴。科慕化学作为制冷剂的发明者和行业中R-1234yf的最大的生产供应商,同时也是目前全球能研发生产新一代环保型制冷剂的两家企业之一,公司与其达成战略合作,在国内汽车前装市场及售后市场进行推广,可取得该领域的先发优势,有利于公司进一步深耕国内汽车精细化学品领域,符合公司的长期战略发展规划,有利于公司整体经营的长远发展。目前,公司已获得华晨宝马对R-1234yf的产品认证及定点。
(4)资本运作,实现外延性增长
2020年7月27日, 公司与上海尚颀投资及其他有限合伙人共同投资设立了佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业,持股占比为59.41%,其主要投资方向为以汽车电子为主的汽车核心零部件、车用新材料、汽车后市场、汽车节能环保技术。通过资本市场,公司进一步延展了汽车产业内的整体战略布局。
公司此前参与设立的两支产业投资基金上海尚颀德连基金投资中心和广州智造创业投资企业均已进入退出期,各有5个投资项目已实现退出。报告期内,公司通过产业基金的投资项目的退出,获得了可观的投资收益,公司将继续借助外部专业投资机构的资源优势、管理经验及完善的风险控制体系,为公司提供资源整合拓展、投资项目挖掘及资本运作等服务,帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点。
(5)优化管理,降本增效
报告期内,公司制定严格的年度生产经营计划,建立有效的绩效考核及奖励机制,持续优化各项内部管理制度,加快推进信息化建设,通过强化资金管理、大宗原材料备货、包材降本采购、物流运输优化等多项手段,提升管理水平与效率,实现公司的逐年降本增效的经营管理目标。
(6)谨记责任,回馈社会
2020年初,自新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,公司迅速成立抗击新型冠状病毒肺炎疫情小组,一方面密切关注新型冠状病毒疫情的进展,及时布置内部防控措施;另一方面,公司发挥自身的资源优势,积极寻找工厂采购口罩、护目镜等防护物资,并生产酒精消毒液等。其中集团总部总计筹集价值100万余元的抗疫情物资,包括护目镜、口罩、防护服运往湖北的武汉、孝感、天门和汉川等地区及佛山当地医院。子公司长春德联、上海德联以及成都德联先后为当地政府及社区无偿捐赠酒精及相关消毒物资,积极支援当地防疫工作。
2020年4月,吉林省科学技术厅赠予长春德联“合理抗疫手携手,患难与共心连心”的抗疫锦旗;2020年7月,广东省工商业联合会授予公司“广东省抗击新冠肺炎疫情突出贡献民营企业”称号。
2020年,公司共计为向佛山市南海区石门实验学校捐赠100万元用于其图书馆建设,积极支持当地社区教育事业。
2020年,公司联合合伙伙伴德国巴斯夫与东莞、杭州等地的汽车专修学校进行校企合作,出资帮助学校建立项目化、小班化教学,定制专用课程,对学生进行定点教学及产品实操,并对相关学生的实习及就业实现引流,在推广公司产品业务的同时积极履行公司的社会责任。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
汽车精细化学品	3,495,993,392.96	2,962,762,650.26	15.25%	21.16%	26.08%	-3.31%
汽车销售与维修	822,765,315.03	778,584,011.34	5.37%	1.49%	1.10%	0.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资比例
长春德联星骏汽车销售服务有限公司	投资设立	2020-08-17	100%
长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司	投资设立	2020-04-13	100%
大连祺骏汽车销售服务有限公司	投资设立	2020-09-07	100%
佛山骏耀汽车销售服务有限公司	投资设立	2020-03-05	81%
长春市维信汽车销售有限公司	收购	2020-09-30	100%

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-015

广东德联集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十一次会议通知已于2021年4月18日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2021年4月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、黄劲业、匡同春以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:
一、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2020年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。《公司2020年度报告摘要》同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;国信证券股份有限公司对此出具了《国信证券关于德联集团2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》,具体内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2020年度董事会工作报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事黄劲业、梁锦棋、匡同春分别提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职。
具体内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
五、审议通过《2020年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
董事会审议了《2020年度总经理工作报告》,认为 2020年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司经营情况正常。
六、审议通过《公司2020年财务决算报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司2020年度财务决算报表(合并报表口径)如下:2020年公司实现营业总收入446,776.23万元,同比增长16.02%,实现归属于上市公司所有者的净利润23,270.74万元,同比增长6.52%。详细内容参见《公司2020年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2021年财务预算报告》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司2021年度财务预算(合并报表口径)如下:预计营业总收入同比增长10%—30%;预计净利润同比变动-20%—10%。
注:上述经营计划是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2020年度利润分配预案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
依据公司章程的规定,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属上市公司股东的净利润232,707,376.52元(合并报表),其中母公司实现净利润52,546,410.60元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金5,254,641.06元后,本年实现母公司可分配净利润47,291,769.54元,截止2020年12月31日母公司累计未分配利润总额为278,582,313.40元。
2020年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,根据相关法律法规的规定,公司2020年度利润分配方案为:
以截至2020年12月31日公司总股本754,329,268股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.07元(含税)向公司全体股东实施分配,共计派发现金股利人民币元80,713,231.68元,剩余的累计未分配利润结转到以后年度;公司本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
经审议,公司董事会认为公司2020年度的利润分配预案有利于公司未来的长远发展,增强公司股票的流动性,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。经审议,董事会成员一致同意《关于公司2020年度利润分配预案》,同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见2021年4月30
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
董事会审计委员会对审计机构2020年度审计工作进行了评价和总结,建议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,董事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年,同时,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,根据工作具体情况确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,具体内容请详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对公司2021年日常关联交易及续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》;
关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳回避表决。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了《独立董事关于对公司2021年日常关联交易及续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。具体内容请详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
《关于公司及子公司2021年度申请银行综合授信的公告》同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司独立董事对此议案发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。具体内容请详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的公告》同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、审议通过《2020-2022年股东回报规划》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020-2022股东回报规划》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
董事会认为:此次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金是公司结合募投项目实施情况及公司实际生产经营情况作出的调整,有利于提高募集资金使用效率,降低公司的财务费用,提升公司的经营效益,符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,国信证券股份有限公司对此议案出具了核查意见。具体内容详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》同时刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
鉴于公司第四届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,现公司董事会提名徐咸大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾五人为公司第五届董事会非独立董事候选人。(候选人简历见附件)
经查证,公司董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定,不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场进入处罚的情形。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第五届董事会董事任期三年,自公司2020年度股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2021年4 月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》;
鉴于公司第四届董事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现公司董事会提名匡同春、雷宇、沈云樵三人为公司第五届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)
经查证,独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书,独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定,不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场进入处罚的情形。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第五届董事会董事任期三年,自公司2020年度股东大会通过之日起计算。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2021年4 月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案中独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,方可将公司独立董事候选人一并提交公司2020年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》;
关联董事徐咸大、徐团华、徐庆芳、郭荣娜、杨樾对该议案回避表决。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,回避票5票。
2020年度,所有非独立董事、高级管理人员绩效薪酬合计为不超过160万元人民币(税前),授权公司总经理根据各人工作业绩统筹分配。同时,根据公司经营情况及其具体任职的行政职务,确定所有非独立董事、高级管理人员2020年度按月发放的基本薪酬总额平均不超过人民币50万元/月(税前)。
公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容请详见 2021年4 月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原则,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司根据公司近几个报告期的发展状况和同行业上市公司独立董事的津贴水平,结合本公司的实际经营效益制定第五届董事会独立董事的津贴方案。第五届董事会独立董事津贴标准为每名独立董事人民币8万元/年(税前)。
独立董事对此发表了独立意见,具体内容请详见 2021年4 月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十九、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
《2021年第一季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021年第一季度报告正文》刊登于2021年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二十、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
修订后的《累积投票实施细则》详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记和报备管理制度>的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
修订后的《内幕信息知情人登记和报备管理制度》详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
二十二、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
修订后的《审计委员会工作细则》详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
二十三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
二十四、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见公司2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
公司拟于2021年5月24日下午15:00于公司五楼会议室召开2020年度股东大会。
《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1、《第四届董事会第二十一次会议决议》;
2、《独立董事关于对公司2021年日常关联交易及续聘2021年度审计机构事项的事前认可意见》;
3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;
4、华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》;
5、《国信证券关于德联集团2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》;
6、《国信证券关于德联集团募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》;
特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

董事候选人简历:
徐咸大,男,1951年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任南海西联化工厂厂长、本公司前身申联实业总经理、申联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长,现任本公司董事长、长春德联化工有限公司董事长、上海德联化工有限公司董事长、成都德联汽车用品有限公司董事长、佛山德联汽车用品有限公司董事长。徐咸大直接持有本公司20,996,192股的股权,是本公司的实际控制人。徐咸大为董事候选人徐团华和徐庆芳的父亲,除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
徐咸大先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
徐团华,男,1979年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任申联化工销售经理,现任本公司副董事长和总经理;长春德联化工有限公司和佛山德联汽车用品有限公司总经理,上海德联车护网络发展有限公司、上海德联化工有限公司、长春骏耀汽车贸易有限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司和沈阳德驰汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。徐团华直接持有本公司283,170,936股的股权,是本公司的实际控制人。徐团华为董事候选人徐咸大的儿子和董事候选人徐庆芳的弟弟,除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
徐团华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
徐庆芳,女,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任佛山市南海国际投资公司财务部工作人员,现任本公司董事和副总经理、上海德联化工有限公司总经理、上海德联车护网络发展有限公司、上海德联优鸿电子商务有限公司执行董事。徐庆芳直接持有本公司101,450,336股的股权,是本公司的实际控制人。徐庆芳为董事候选人徐咸大的女儿和董事候选人徐团华的姐姐,除此之外与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
徐庆芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郭荣娜,女,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。曾任申联实业执行董事助理、申联集团董事长助理、德联集团董事长助理及总经办经理,现任德联集团董事。郭荣娜直接持有本公司432,328股的股权,非本公司的实际控制人。郭荣娜与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
郭荣娜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
杨樾,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任上海西口印刷有限公司销售经理、上海金宗化工有限公司销售经理、上海德联化工有限公司销售经理,现任本公司董事、上海德联化工有限公司副总经理。杨樾直接持有本公司241,086股的股权,非本公司的实际控制人。杨樾与与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
杨樾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
匡同春,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,华南理工大学材料加工工程博士。曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究生导师,广东工业大学教授、实验研究中心主任,现任华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士研究生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家,国家自然科学基金通讯评审专家,《硬质合金》编辑委员会委员,广东省材料研究学会理事,广东省X射线衍射学会委员,广东省理化检验学会委员,广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家。
匡同春先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
雷宇,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,厦门大学会计学专业博士研究生。现任广东财经大学会计学院副院长、教授、审计系教师,同时担任硕士生导师、博士后合作导师。兼任中国会计学会会员,广东省会计学会理事,广东省审计学会理事、副秘书长,广州市审计学会理事,深圳好博窗控技术有限公司独立董事。
雷宇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
沈云樵,男,1976年出生,中国国籍,拥有澳门永久居留权,中国人民大学法律专业博士研究生。现任澳门科技大学教授及法律系教师,同时担任硕士生导师、博士后合作导师、仲裁与争议解决研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事、中国人民大学亚太法学研究院校外研究员、研究员,中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业委员会副主任,广州南沙新区和自贸区法律顾问、深圳蓝海域外法律查明中心境外专家、澳门法律工作者联合会常务理事兼副秘书长、中国人民大学澳门校友会副理事长。
长期担任北京、上海、广州、深圳等地的仲裁员,目前是中国国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、中国广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、海南国际仲裁院、珠海仲裁委员会、佛山仲裁委员会、青岛仲裁委员会、南京仲裁委员会、九江仲裁委员会、赣江新区国际仲裁院、绵阳仲裁委员会、台州仲裁委员会、南通仲裁员委员会、石家庄仲裁委员会、廊坊仲裁委员会、哈尔滨仲裁委员会等机构的仲裁员。
沈云樵先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-016

广东德联集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第二十一次会议于2021年4月28日上午10:00在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2021年4月18日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。
经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:
一、审议通过了《2020年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制和审核的2020年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司2020年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为: 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制,如实反映了公司2020年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
三、审议通过了《2020年公司内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制的2020年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映了公司的真实情况,充分发挥了内部审计的监督和评价功能。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
四、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
2020年度,公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,考虑到公司目前处于发展期,经营规模不断扩大,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,根据相关法律法规的规定,经公司控股股东及实际控制人、总经理徐团华先生提议,公司2020年度利润分配方案为:
以截至2020年12月31日公司总股本754,329,268股为基数,按每10股派发现金股利人民币1.07元(含税)向公司全体股东实施分配,共计派发现金股利人民币元80,713,231.68元,剩余的累计未分配利润结转到以后年度;公司本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。
监事会认为:该股利分配议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和股东回报规划等有关法律法规的规定,监事会同意公司2020年度利润分配方案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
六、审议通过了《2020年度财务决算报告》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
七、审议通过了《2021年度财务预算报告》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
风险提示:公司2021年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
公司2020年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所在担任审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,能客观、公正、公允的反映公司财务情况,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意董事会继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2021年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,根据工作具体情况确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:公司2021年度日常关联交易预计公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
十一、审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会已届满,监事会需进行换届选举。经公司监事会提名,非职工监事候选人共2人,非职工监事候选人为:孟晨鹦、谭照强(候选人简历详见附件)。经股东大会审议通过后,将与由第四届职工大会选举出来的职工监事组成公司第五届监事会。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十二、审议通过了《2020-2022年股东回报规划》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度,便于投资者形成稳定的回报预期,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。监事会同意公司《2020-2022年股东回报规划》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
十三、审议通过了《2021第一季度报告全文及正文》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为:董事会编制和审核的《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司《2021年第一季度报告全文及正文》的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。
十四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
监事会认为: 公司本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充公司流动资金的决策程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;不存在损害中小投资者利益的情况。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
备查文件
1、《第四届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月三十日

非职工监事简历:
孟晨鹦,女,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于大连交通大学英语+软件工程专业,双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、德联集团销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理,现任德联集团董事长助理、总经理助理兼总经办经理。孟晨鹦持有本公司598,800股的股权,非本公司的实际控制人,未在公司股东、实际控制人等单位任职。
孟晨鹦与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
谭照强,男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广州大学,本科学历,会计专业,曾任广东摩德娜科技股份有限公司证券事务代表、德联集团财务部主管、财务部副经理,现任德联集团审计负责人。谭照强未直接持有本公司的股权,非本公司的实际控制人,未在公司股东、实际控制人等单位任职。
谭照强与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-017

广东德联集团股份有限公司关于公司及子公司2021年度申请银行综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请银行综合授信的议案》。现将相关事宜公告如下:
为扩大融资渠道,公司及公司子公司2021年度拟向银行申请总金额不超过人民币37.29亿元及不超过美元0.45亿元的综合授信额度(详见附件),品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等(品种之间可以相互调节使用),授信期限为一年,实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准,具体融资金额公司将根据实际经营情况决定。授信期内,授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及公司各子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。
该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

公司及公司子公司2021年度向银行申请综合授信额度明细表
单位:亿元 币种:人民币

序号	被授信方	授信银行名称	综合授信额度	备注
1	本公司	中国银行股份有限公司佛山分行	0.8	
		中国民生银行股份有限公司佛山分行	2	
		工商银行股份有限公司佛山狮山支行	3.4	
		上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	2	
		上海浦东发展银行股份有限公司	1	
		兴业银行股份有限公司佛山分行	3	
		平安银行股份有限公司佛山分行	2	
		广发银行股份有限公司佛山分行	2.5	
		华夏银行股份有限公司佛山分行	1	
		中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行	1	
		交通银行股份有限公司佛山分行	2.5	
		中国光大银行股份有限公司佛山分行	1.5	
		浙商银行股份有限公司佛山分行	2	
		广州农村商业银行股份有限公司佛山分行	0.8	
		中信银行股份有限公司佛山分行	3	
		招商银行股份有限公司佛山分行	1	
		中国建设银行股份有限公司佛山市分行	0.8	
		中国农业银行股份有限公司南海盐步支行	0.8	
2	佛山德联汽车用品有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	0.1	
3	长春德联化工有限公司	中国建设银行股份有限公司长春经济技术开发区支行	1.2	
		招商银行股份有限公司佛山分行	1	
		中信银行股份有限公司长春分行	1	
		汇丰银行(中国)有限公司长春分行	2.04	
4	上海德联化工有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	0.5	
5	佛山骏耀汽车销售服务有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	0.2	
		中国光大银行股份有限公司广州分行	0.15	
		合计	37.29	

单位:亿元 币种:美元

序号	被授信方	授信银行名称	综合授信额度	备注
1	本公司	大华银行(中国)有限公司广州分行	0.1	
2	德中贸易(香港)有限公司	中国工商银行(澳门)股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Limited)	0.08	
		大华银行有限公司香港分行(United Overseas Bank Limited Hong Kong Branch)	0.1	
		渣打银行(中国)有限公司广州分行(Standard Chartered Bank (China) Limited Guangzhou Branch)	0.12	
		东亚银行(中国)有限公司广州分行(The bank of East Asia (China) Limited Guangzhou Branch)	0.05	
		合计	0.45	

注1:上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计,授信期限为1年,各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。
注 2:授权公司经营管理层与上述银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。
备查文件
《第四届董事会第二十一次会议决议》;
特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-018

广东德联集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月28日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德联集团”)召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司结合实际经营情况,同意对子公司上海德联车护网络发展有限公司(以下简称“德联车护”)的“汽车售后维修保养业务综合平台建设项目”进行结项,同时将该项目节余的募集资金3,041.67万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于德联车护的日常经营所需。
本次节余募集资金金额占该募投项目募集资金净额的11.94%,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,本次事项尚需提交股东大会审议,现将相关事项公告如下:

(下转B234版)

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-026

广东德联集团股份有限公司
2021 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主管人员)徐璐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,093,389,393.21	538,698,997.72	102.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,790,648.86	18,953,846.39	189.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,501,640.91	18,166,805.83	194.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-146,565,513.23	192,819,000.86	-176.01%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.70%	0.63%	1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,182,960,281.93	4,174,052,835.82	0.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,241,573,902.66	3,186,516,790.13	1.73%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	69,784.49	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,841,428.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,026.81	
减:所得税影响额	340,043.83	
少数股东权益影响额(税后)	134.47	
合计	1,289,007.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	34,733	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

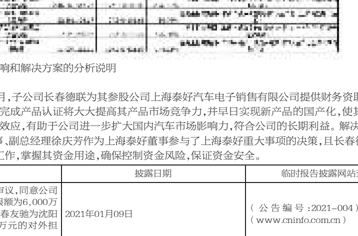
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	37.54%	283,170,936	212,378,202		
徐庆芳	境内自然人	13.45%	101,450,336	76,087,752	质押	34,000,000
徐咸大	境内自然人	2.78%	20,996,192	15,747,144		
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	1.22%	9,198,600	0		
天津道可明资产管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	3,035,600	0		
武汉融景科技投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	2,201,200	0		
赵振和	境内自然人	0.29%	2,151,600	0		
张智德	境内自然人	0.28%	2,147,300	0		
于方	境内自然人	0.27%	2,027,300	0		
郑荣	境内自然人	0.21%	1,604,200	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐团华	70,792,734	人民币普通股	70,792,734
徐庆芳	25,362,584	人民币普通股	25,362,584
上海衡平投资有限公司	9,198,600	人民币普通股	9,198,600
徐咸大	5,249,048	人民币普通股	5,249,048
天津道可明资产管理有限公司	3,035,600	人民币普通股	3,035,600
武汉融景科技投资有限公司	2,201,200	人民币普通股	2,201,200
赵振和	2,151,600	人民币普通股	2,151,600
张智德	2,147,300	人民币普通股	2,147,300
于方	2,027,300	人民币普通股	2,027,300
郑荣	1,604,200	人民币普通股	1,604,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲, 三人合计持有53.77%的股份, 三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长,徐团华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
财务资助进展情况:2021年2月,子公司长春德联为其参股公司上海泰好汽车电子销售有限公司提供财务资助800万元。对公司的影响:子公司长春德联协助上海泰好完成产品认证将大大提高其产品市场竞争力,并早日实现新产品的国产化,使其更好地开拓国内汽车市场,与公司目前业务将形成协同效应,有助于公司进一步扩大国内汽车市场影响力,符合公司的长期利益。解决方法:公司管理层将持续关注上海泰好的经营情况。董事、副总经理徐庆芳作为上海泰好董事参与了上海泰好重大事项的决策,且长春德联委派的财务人员已控制管理上海泰好日常财务管理工作,掌握其资金用途,确保控制资金风险,保证资金安全。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经第四届董事会十九次会议审议,同意公司为子公司沈阳德驰提供最高限额为6,000万元的对外担保,同意子公司长春友驰为沈阳德驰提供最高限额为6,000万元的对外担保。	2021年01月09日	(公告编号:2021-004)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
经2021年第一次临时股东大会审议,选举谭照强为非职工监事。	2021年01月27日	(公告编号:2021-007)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
经第四届董事会第二十次会议审议,同意子公司对外资助1,650万元。	2021年01月30日	(公告编号:2021-010)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
截至2021年4月26日,公司汽车售后市场2S店连锁经营建设项目原承诺募集资金投资金额为89,644.28万元,调整后的投资金额为25,500万元,累计投资金额为20,677.40万元,项目结余资金为3,043.95万元。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 15 日	佛山	电话沟通	机构	国信研究所等23家机构投资者	公司经营情况	详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)"互动易投资者关系"栏目发布的《德联集团:002666德联集团投资者关系管理档案20210316》