

B148 Disclosure 信息披露

(上接B147版)

注1:截至2021年12月31日,公司各募投项目整体处于建设期;已使用的募集资金形成的资产未实现收益。

注2:实施主体宁波德昌电机有限公司(公司的全资子公司)变更为宁波德昌电机有限公司。

注3:实施地由宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴路18号变更为宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴路18号和21号。(2)浙江省宁波市余姚市凤山街道凤山大道中村。公司已于2021年完成新增地址的营业执照登记,地址余姚市凤山街道中村的地址。

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-009

宁波德昌电机股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开了第一届董事会第十五次会议,会议审议通过了关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,在充分考虑短期和长期激励机制,个人和群体利益相平衡的前提下,在保障股东利益、实现公司与管理团队共同发展的基础上,制订公司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,具体如下:

1.公司年度董事津贴为6万元/年(含税)。

2.在公司任职的非独立董事、董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不领取津补贴;未在公司任职的非独立董事董事在公司领取薪酬。

2.2022年高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

3.独立董事津贴

公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参考行业薪酬水平制定的,符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-010

宁波德昌电机股份有限公司 关于公司及子公司 2022年度 向银行申请综合授信 并对子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:

序号	被担保人名称	与公司关系
1	宁波德昌科技有限公司	全资子公司
2	宁波德昌电机有限公司	全资子公司
3	DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED	全资子公司

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:2022年度宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币34.13亿元的综合授信额度,在授信额度内,公司拟为全资子公司提供不超过人民币34.13亿元的担保总额,包括全资子公司对全资子公司的担保,截至本公司公告日,公司已为全资子公司提供的担保余额为0元,全资子公司对全资子公司的担保余额为0元。

公司不存在对担保的任何形式。

●担保期限:无

●拟担保的金额及担保概况

(一)公司及全资子公司对外担保情况

为满足公司日常经营需要,拓宽融资渠道,增强公司资金运用的灵活性,公司及全资子公司2022年计划向银行等金融机构申请综合授信总额不超过累计不超人民币34.13亿元的综合授信额度,在授信额度内,公司拟为全资子公司提供不超过人民币34.13亿元的综合授信额度,在授信额度内,公司拟为全资子公司对全资子公司的担保,截至本公司公告日,公司已为全资子公司提供的担保余额为0元,全资子公司对全资子公司的担保余额为0元。

公司不存在对担保的任何形式。

●担保基本情况

为提高公司整体效率,保障2021年度公司向金融机融资顺利实施,在上述34.13亿元综合授信额度内,拟由公司全资子公司提供担保,包含全资子公司对全资子公司的担保。

在上述担保额度内,实际发生担保金额全资子公司向金融机融资的需实际履行后确定,担保协议由担保人与被担保人及金融机机构协商确定,签署的协议由担保人与公司共同签署,在担保额度内,被担保人为全资子公司对全资子公司的担保,担保额度可调剂,但不高于担保方式变更,担保额度不变,担保协议变更等事项,不再另行召开董事会或股东大会。

二、相关期限及授权

为提高工作效率,及时办理融资业务,请公司股东大会授权董事会在上述金额范围内授权,并签署相关法律文件。

该事项有效期限为自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

三、董事会意见、独立董事意见及监事会意见

(一)董事意见

上述申请的授信额度及担保事项为满足公司及全资子公司经营发展的需要,有利于公司及全资子公司公司的良性发展,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

(二)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

(三)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(四)监事意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(五)董事会意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(六)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(七)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(八)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(九)董事会意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十一)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十二)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十三)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十四)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十五)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十六)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十七)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十八)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(十九)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十一)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十二)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十三)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十四)监事会意见

监事会议认为:公司2022年度向银行申请综合授信额度并提供担保,可以增强公司资金管理的灵活性,目前公司经营情况良好,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十五)独立董事意见

公司及全资子公司向金融机融资申请人权情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,偿债情况良好,财务杠杆偿债能力,担保风险可控,融资款项主要为日常经营流动资金所需,公司或全资子公司对担保人提供担保的公司和股东的利益。

因此,我们同意公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的事项,并将其事项提请公司股东大会审议。

(二十六)监事会意见