证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-075

广东德联集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,530,504,048.71	7.80%	4,017,793,084.32	19.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,689,414.31	19.23%	51,444,807.85	-20.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,811,726.96	23.32%	48,463,784.00	-23.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	157,389,166.88	519.26%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.07	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.00%	0.07	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.05%	1.52%	-0.40%
	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)	5,091,069,585.76	5,069,955,252.59		0.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,403,903,840.40	3,352,011,017.02		1.55%

(二)非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,507,362.55	3,333,218.75	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	919,467.39	2,961,142.83	
债务重组损益	0.00	-51,410.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-505,249.35	-1,421,322.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,181,991.93	-20,990.81	
减:所得税影响额	888,204.47	1,845,918.64	
少数股东权益影响额(税后)	-26,303.16	-26,304.00	
合计	-122,312.65	2,981,023.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	备注
交易性金融资产	52,260,602.47	20,416,066.89	155.98%	主要是报告期内,购买理财增加所致。
应收票据	6,368,133.10	9,844,659.47	-35.31%	主要是报告期内,收到商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	170,657,652.76	244,387,359.06	-30.17%	主要是报告期内,收回的银行承兑汇票用于支付货款及贴现增加所致。
预付款项	222,962,107.59	136,659,069.62	63.15%	主要是报告期内,预付货款增加所致。
在建工程	20,285,461.09	43,284,251.28	-53.13%	主要是报告期内,子公司在建工程完工转至固定资产增加所致。
其他非流动资产	95,967,848.70	62,499,875.59	53.53%	主要是报告期内,新增购建资产未达到预定可使用状态所致。
应付职工薪酬	8,113,151.17	13,275,284.63	-38.89%	主要是报告期内,支付上年末计提奖金所致。
应交税费	21,618,171.81	38,676,421.33	-44.11%	主要是报告期内,支付上年年末计提税金所致。
递延所得税负债	14,627,241.01	5,507,535.09	165.59%	主要是报告期内,投资收益增加对应递延所得税增加所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	备注
税金及附加	35,823,590.85	24,569,332.64	45.87%	主要是报告期内,订单增加,对应产品的税费增加所致。
其他收益	2,796,196.34	1,700,928.79	64.28%	主要是报告期内,政府补贴收入增加所致。
投资收益	36,605,677.43	1,523,374.39	2302.93%	主要是报告期内,对外投资的联营企业收益增加所致。
公允价值变动收益	-1,421,322.13	-144,488.45	-883.69%	主要是报告期内,公司对外投资的合伙企业亏损增加所致。
资产处置收益	3,344,853.92	896,915.82	273.34%	主要是报告期内,非流动资产处置收益增加所致。
营业外收入	3,823,453.41	1,045,766.97	265.61%	主要是报告期内,品牌结算产生的收入增加所致。
营业外支出	3,570,272.46	1,873,904.21	90.53%	主要是报告期内,罚款支出增加所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	备注
经营活动产生的现金流量净额	157,389,166.88	-37,539,448.60	519.26%	主要是报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	66,384,658.67	212,527,961.20	-68.76%	主要是报告期内,偿还到期借款支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	125,675,518.25	45,187,817.54	178.12%	主要是报告期内,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,712	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	37.12%	279,970,936	209,978,202		
徐庆芳	境内自然人	13.45%	101,450,336	76,087,752	质押	23,000,000
徐威大	境内自然人	2.78%	20,996,192	15,747,144		
徐光昶	境内自然人	0.64%	4,818,500	0		
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.33%	2,515,500	0		
UBS AG	境外法人	0.33%	2,499,942	0		
张春明	境内自然人	0.32%	2,414,150	0		
于方	境内自然人	0.27%	2,058,700	0		
郑荣	境内自然人	0.21%	1,604,200	0		
郑涛	境内自然人	0.21%	1,549,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐团华	69,992,734	人民币普通股	69,992,734
徐庆芳	25,362,584	人民币普通股	25,362,584
徐威大	5,249,048	人民币普通股	5,249,048
徐光昶	4,818,500	人民币普通股	4,818,500
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,515,500	人民币普通股	2,515,500
UBS AG	2,499,942	人民币普通股	2,499,942
张春明	2,414,150	人民币普通股	2,414,150
于方	2,058,700	人民币普通股	2,058,700
郑荣	1,604,200	人民币普通股	1,604,200
郑涛	1,549,000	人民币普通股	1,549,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐威大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持有53.35%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人。截止目前,徐团华先生任公司董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。除此之外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至报告期末,广东德联集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份10,473,000股,占总股本的1.39%。		

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

截至2023年9月6日,公司2023年度向特定对象发行股票申请已获得中国证监会注册批复。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东德联集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	564,095,851.47	481,976,301.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	52,260,602.47	20,416,066.89
衍生金融资产		
应收票据	6,368,133.10	9,844,659.47
应收账款	986,195,194.12	1,298,175,938.94
应收款项融资	170,657,652.76	244,387,359.06
预付款项	222,962,107.59	136,659,069.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,258,793.19	53,094,371.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,167,670,188.67	1,028,141,016.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,274,389.81	93,908,485.33
流动资产合计	3,350,742,913.18	3,366,603,268.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,611,834.75	197,739,836.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	143,086,290.64	145,008,350.35
投资性房地产	85,769,829.37	89,226,129.26
固定资产	702,790,120.87	687,056,156.53
在建工程	20,285,461.09	43,284,251.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,857,543.92	55,881,306.72
无形资产	289,101,895.10	299,400,625.71
开发支出		
商誉	48,267,146.80	48,267,146.80
长期待摊费用	22,981,239.73	20,656,441.78
递延所得税资产	62,617,461.61	54,331,863.12
其他非流动资产	95,967,848.70	62,499,875.59
非流动资产合计	1,740,326,672.58	1,703,351,984.03
资产总计	5,091,069,585.76	5,069,955,252.59
流动负债:		
短期借款	841,702,120.61	770,248,193.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	125,901,714.42	140,019,541.00
应付账款	443,136,981.69	502,336,479.82
预收款项		421,136.17
合同负债	30,147,672.41	33,064,344.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,113,151.17	13,275,284.63
应交税费	21,618,171.81	38,676,421.33
其他应付款	30,534,746.63	27,740,464.67
其中:应付利息		
应付股利	8,877,990.61	8,877,990.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,239,876.69	6,699,664.99
其他流动负债	3,610,483.73	4,096,692.33
流动负债合计	1,511,004,919.16	1,536,577,222.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	96,029,799.07	100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,861,617.36	49,965,567.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	327,362.67	333,333.33
递延所得税负债	14,627,241.01	5,507,535.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,845,920.11	155,806,435.64
负债合计	1,664,850,839.27	1,692,383,658.42
所有者权益:		
股本	754,329,268.00	754,329,268.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	982,101,452.40	982,101,452.40
减:库存股	50,032,525.94	50,032,525.94
其他综合收益	5,918,847.28	5,470,831.75
专项储备		
盈余公积	99,211,219.33	99,211,219.33
一般风险准备		
未分配利润	1,612,375,579.33	1,560,930,777.48
归属于母公司所有者权益合计	3,403,903,840.40	3,352,011,017.02
少数股东权益	22,314,906.09	25,560,577.15
所有者权益合计	3,426,218,746.49	3,377,571,594.17
负债和所有者权益总计	5,091,069,585.76	5,069,955,252.59

法定代表人:徐团华　主管会计工作负责人:徐鹏　会计机构负责人:徐鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,017,793,084.32	3,359,494,252.64
其中:营业收入	4,017,793,084.32	3,359,494,252.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,003,829,973.96	3,296,875,908.51
其中:营业成本	3,624,198,310.54	2,958,111,978.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,823,590.85	24,569,332.64
销售费用	98,134,907.01	79,507,860.31
管理费用	137,622,299.18	126,516,133.31
研发费用	80,867,099.13	77,542,529.00
财务费用	27,183,767.24	29,638,074.38
其中:利息费用	27,992,177.28	17,755,946.23
利息收入	5,288,617.91	5,620,189.59
加:其他收益	2,796,196.34	1,700,928.79
投资收益(损失以"－"号填列)	36,605,677.43	1,523,374.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	36,657,087.58	1,477,901.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		45,473.08
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	-1,421,322.13	-144,488.45
信用减值损失(损失以"－"号填列)	7,843,979.63	9,629,652.57
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-474,674.91	
资产处置收益(损失以"－"号填列)	3,344,853.92	896,915.82
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	62,657,819.65	77,223,727.25
加:营业外收入	3,823,453.41	1,045,766.97
减:营业外支出	3,570,272.46	1,873,904.21
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	62,911,000.60	76,395,590.01
减:所得税费用	14,711,863.81	12,881,727.60
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	48,199,136.79	63,513,862.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	48,199,136.79	63,513,862.41
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	51,444,807.85	64,456,736.97
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	-3,245,671.06	-942,874.56
六、其他综合收益的税后净额	448,015.53	9,250,579.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	448,015.53	9,250,579.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	448,015.53	9,250,579.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	448,015.53	9,250,579.10
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,647,152.32	72,764,441.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,892,823.38	73,707,316.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,245,671.06	-942,874.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.09
(二)稀释每股收益	0.07	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:徐团华　主管会计工作负责人:徐鹏　会计机构负责人:徐鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,937,617,432.24	4,497,608,495.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,783,265.18	38,364,775.89
经营活动现金流入小计	5,006,400,697.42	4,535,973,271.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,401,996,276.99	4,135,797,582.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	115,136,167.40	103,517,962.76
支付的各项税费	103,157,693.61	110,159,706.62
支付其他与经营活动有关的现金	228,721,392.54	224,037,477.80
经营活动现金流出小计	4,849,011,530.54	4,573,512,720.11
经营活动产生的现金流量净额	157,389,166.88	-37,539,448.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		82,827,426.05
取得投资收益收到的现金	13,799,056.90	45,473.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,948,561.08	3,611,988.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,747,617.98	86,494,887.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,789,596.18	130,535,360.09
投资支付的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,504,354.63	15,010,801.36
投资活动现金流出小计	119,293,940.81	225,546,161.45
投资活动产生的现金流量净额	-98,546,322.83	-139,051,274.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,429,640,459.68	1,379,985,806.89
收到其他与筹资活动有关的现金	190,230,311.18	143,668,549.40
筹资活动现金流入小计	1,619,870,770.86	1,523,654,356.29
偿还债务支付的现金	1,372,046,562.41	1,128,966,547.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,402,348.71	18,281,718.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	153,037,201.07	163,888,128.07
筹资活动现金流出小计	1,553,486,112.19	1,311,136,394.09
筹资活动产生的现金流量净额	66,384,658.67	212,527,961.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	448,015.53	9,250,579.10
五、现金及现金等价物净增加额	125,675,518.25	45,187,817.54
加:期初现金及现金等价物余额	364,159,306.35	332,686,717.78
六、期末现金及现金等价物余额	489,834,824.60	377,874,535.32

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东德联集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-079

广东德联集团股份有限公司关于增加公司2023年度对外担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

(一)已审批的履约担保额度情况

2023年4月27日,广东德联集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司2023年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币91,729.54万元的担保额度,担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月有效。具体内容详见公司2023年4月29日披露的《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-039)。

(二)本次拟增加的担保额度情况

为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资授信的决策效率。公司于2023年10月27日召开五届董事会第二十四次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》,同意增加公司2023年度为合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币26,500万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至公司召开2023年度股东大会审议年度担保额度预计议案为止。

本次增加担保额度内发生的担保事项,提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保,公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

此担保预计事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议,此事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议批准。

二、本次增加2023年度担保额度具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比率	是否关联担保
公司	长春德联之星汽车销售服务有限公司(以下称"长春德联之星")	100%	120.11%	0	7,700	2.30%	否
	长春友驰汽车销售服务有限公司(以下称"长春友驰")	100%	94.73%	0	1,700	0.51%	否
	长春骏德汽车销售服务有限公司(以下称"长春骏德")	100%	83.42%	5,933.37	3,700	1.10%	否
	长春德联悦骏汽车销售服务有限公司(以下称"长春悦骏")	66%	97.60%	3,486.38	1,700	0.51%	否
	长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司(以下称"长春瑞骏")	100%	84.83%	2,018.93	1,700	0.51%	否
	沈阳德联连众汽车销售服务有限公司(以下称"沈阳连众")	100%	103.35%	0	2,000	0.60%	否
	沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司(以下称"沈阳旗骏")	100%	103.53%	0	5,000	1.49%	否
	沈阳德驰汽车销售服务有限公司(以下称"沈阳德驰")	100%	78.84%	0	3,000	0.89%	否
合计		-	-	11,438.68	26,500	7.91%	-

担保额度可在子公司(含未纳明但属于公司合并报表范围内的其他子公司)之间进行调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%(股东大会审议担保额度时)以上的担保对象处获得担保额度。

三、被担保方最近一年又一期财务状况

单位:万元

被担保方	2022年12月31日(经审计)			2022年(经审计)		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润	利润总额
长春德联之星	698.81	719.05	-20.24	-	-14.35	-14.39
长春友驰	57,417.88	54,037.46	3,380.42	9,835.70	-298.51	-384.60
长春骏德	16,286.38	13,141.74	3,144.63	24,078.29	-560.22	-607.03
长春悦骏	6,154.23	5,403.10	751.13	-	-	-
长春瑞骏	6,454.69	4,857.44	1,597.25	16,062.72	-495.30	-521.90
沈阳连众	-	-	-	-	-	-
沈阳旗骏	-	-	-	-	-	-
沈阳德驰	22,229.15	16,461.21	5,767.94	26,856.79	-161.95	-240.66

截止信息披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

九、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次会议决议》;

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

证券代码:002666　证券简称:德联集团　公告编号:2023-078

广东德联集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》,同意公司于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东大会,本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第二十四次会议决议召开公司2023年第五次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2023年10月27日召开第五届董事会第二十四次会议,会议决定于2023年11月16日召开2023年第五次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年11月16日(星期四)下午15:00;

(2)网络投票时间:2023年11月16日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年11月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年11月10日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2023年11月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(公司2023年度员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
2.00	《关于(公司2023年度员工持股计划管理办法)的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于增加公司2023年度对外担保额度的议案》	√

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,议案1、议案2、议案4已经第五届监事会第二十三次会议审议通过(《监事会决议公告》于2023年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

拟参与公司2023年度员工持股计划的员工作为关联股东请对上述提案1-3回避表决。

议案4为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述议案1-2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露:中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2、登记时间:2023年11月13日至11月15日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)

3、登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

4、本公司联系方式:

地址:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号　邮编:528234

电话:0757-63220244　传真:0757-63220234

联系人:陶张、罗志冰

5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十四次会议决议》;

2、《第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362666,投票简称为德联投票。

2、意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达　相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年11月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月16日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2023年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东德联集团股份有限公司

2023年第五次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席于2023年11月16日召开的广东德联集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列