

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-043
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于增加公司2025年度对外担保预计额度的公告

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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了于2025年1月1日至2025年12月31日期间为公司及下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案,具体内容详见公司于2024年12月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2025年度对外担保预计额度的公告》(公告编号:2024-093)。

因公司业务发展需要,公司拟增加2025年度对外担保预计额度,具体情况如下:

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	被担保额度占上市公司最近一期经审计净资产的比例		担保类型
				年3月31日资产总额	截至目前担保余额(万元)	
DESEASY SPAIN, S.L.	DESEASY SPAIN, S.L. (以下简称“德赛西威西班牙公司”)	100%	1%	0	3,500	0.36%
合计				0	3,500	0.36%

注:担保额度增加后,公司对外担保余额将不超过人民币13,400万元(含等外币)。

本次对外担保未经公司股东大会审议,本次对外担保额度有效期为自本次会议审议通过之日起至下一年度审对对外担保额度的公告之日起止,本次对外担保的对外担保额度以公司向中国证监会和深圳证券交易所报批为准。

一、担保的基本情况

1. 担保方:公司及下属子公司。

2. 被担保方:公司及下属子公司。

3. 担保金额:担保金额以公司及下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的金额为准。

4. 担保期限:2025年1月1日至2025年12月31日。

5. 担保方式:连带责任保证。

6. 担保范围:公司及下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的金额。

7. 担保决议:公司及下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的金额。

8. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡及授权委托书等出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

9. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡及授权委托书等出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

9. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡及授权委托书等出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

9. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡及授权委托书等出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

9. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡及授权委托书等出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

9. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。

8. 会议登记:公司股东凭本人身份证件、股东账户卡及授权委托书等出席;不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席,并填写授权委托书。

9. 其他:无。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

证券代码:002920 证券简称:德赛西威 公告编号:2025-042

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于召开2025年第二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。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“德赛西威”)第四届董事会第十次会议审议通过了于2025年5月23日召开的2025年第二次临时股东大会的议案,决定于2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开日期:时间:2025年5月23日 09:15-16:30。

4. 会议地点:广东省惠州市惠阳区新科技产业园泰丰北路6号德赛西威会议

5. 会议召集人:公司董事会。

6. 会议方式:现场投票。

7. 会议出席对象:公司股东、董事、监事、高级管理人员。