证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-090

九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年11月11日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月31日以通讯方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持,相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2025年度财务审计机构的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

2.审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会认为:2026年度向银行等金融机构申请授信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

董事会认为:2026年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求,有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司,能够有效助范担保风险。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4.审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

马科、马德福作为关联董事,回避该议案的表决。

表决结果为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

6.审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

7.审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

经审核,董事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理,能够提高资金的使用效率和收益,不影响公司生产运营,亦不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

8.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略需要,结合公司实际经营情况,进一步加强企业管理,更好地促进企业持续健康发展,积极构建适合公司发展战略要求的组织体系,董事会同意公司对现有组织架构进行调整。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年11月27日(星期四)召开公司2025年第二次临时股东会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-091

九江德福科技股份有限公司 关于聘任2025年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度的财务报表和内部控制审计机构。

2.变更原因:永拓已连续多年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性、客观性,基于审慎原则,同时考虑公司境内外业务发展需要,公司拟变更2025年度的财务报表和内部控制审计机构为立信。

3.本次拟更换会计师事务所,符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财政部令2023年第4号)的相关规定。

4.公司董事会审计委员会和董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。本次拟聘任事项尚需提交公司股东会审议。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》,同意聘任立信为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,拥有证券期货业务、新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3.业务规模

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户93家。

4.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业过程中因审计业务引发的民事诉讼或仲裁事项未发生。

近三年在执业过程中因执业行为受到刑事处罚、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施40次和纪律处分无、涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钟松林	2012-12-20	2012年	2012年	2025年
签字注册会计师	昌宇顺	2017-12-14	2017年	2017年	2025年
质量控制复核人	彭敏琴	2014-10-10	2014年	2014年	2025年

2.上述人员从业及兼职情况

(1)项目合伙人:钟松林

时间	上市公司名称	职务
2024年	深圳世联行集团股份有限公司	签字注册会计师

(2)签字注册会计师:昌宇顺

时间	上市公司名称	职务
2024年	广东粤运交通股份有限公司	签字注册会计师
2023年	广东粤运交通股份有限公司	签字注册会计师
2022年	广东广弘控股股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人:彭敏琴

时间	上市公司名称	职务
2024年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

本期年报审计费用为80.00万元,内控审计费用为20.00万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,认为立信具备执业证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计工作要求,具有良好的职业操守和执业水平,具备投资者保护能力。立信与公司股东以及公司关联人无关联关系,不存在可能影响独立性的情形。公司董事会审计委员会提议聘任立信为公司2025年度的财务报表和内部控制审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十九次会议于2025年11月11日召开,审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构的议案》,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。公司董事会同意聘任立信为公司2025年度审计机构。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效

四、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3.立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关备查文件。

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-092

九江德福科技股份有限公司 关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开的第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、申请综合授信额度的情况

公司为满足公司日常经营的需求,维持公司现金流稳定,提高融资的效率,同意公司2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币1,410,000万元的综合授信额度。在此额度范围内,公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等,有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止,该额度在授权期限内可循环使用。

综合授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以公司与银行实际发生的融资金额为准。公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资,董事会不再逐笔形成决议。

上述申请授信额度事项需要提交公司股东会审议,为提高授信工作办理效率,授权公司董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-093

九江德福科技股份有限公司 关于公司2026年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为了满足九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)日常经营发展需求,有利于支持其良性发展,2026年度,公司同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,323,600万元的担保。本次担保总额度中,合并报表范围内的子公司的担保额度可调剂使用。在担保存续期间,公司新增纳入合并报表范围内的子公司,前述额度仍予以适用。

担保期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,并授权公司董事长或其授权代表人,在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行,签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

(二)担保对象及额度

公司于2025年11月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《2026年度为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一)甘肃德福新材料有限公司

法定代表人:张涛

注册资本:壹拾亿元整

经营范围:电解铜箔生产与销售(包括对外出口)、铜箔产品及延伸产品的研发、生产及销售;新材料的技术研发、服务与咨询;物流及运输

与公司的关系:公司控股子公司

股权结构:公司持有德福新材51%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	531,225.83	483,004.72
负债总额	398,407.85	363,762.48
净资产	132,817.98	119,242.24
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	394,732.57	338,753.37
利润总额	13,377.28	-18,794.35
净利润	13,362.69	-18,713.26

(二)九江烁金能源工业有限公司

法定代表人:冷文华

注册资本:壹亿元整

经营范围:一般项目:机械电气设备制造,机械电气设备销售,工业互联网数据服务,资源循环利用服务技术咨询,物联网设备销售,人工智能硬件销售,人工智能理论与算法软件开发,网络与信息安全软件开发,节能管理服务,合同能源管理,通用设备修理,软件开发,工程管理服务,供冷服务,热力生产和供应,储能技术服务,太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发,能量回收系统研发,照明器具销售,余热余压余气利用技术研发,水资源专用机械设备制造,物业管理,技术进出口,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有烁金能源100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	24,284.30	20,105.15
负债总额	12,267.43	9,763.84
净资产	12,016.87	10,341.32
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	11,608.64	11,031.24
利润总额	1,672.18	78.90
净利润	1,596.93	79.61

(三)九江德富新能源有限公司

法定代表人:马科

注册资本:贰亿元整

经营范围:一般项目:电子专用材料制造,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有德富新能源100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	453,579.56	294,709.83
负债总额	320,549.73	174,207.17
净资产	133,029.82	120,502.65
项目	2025年1月-9月	2024年1-12月
营业收入	289,067.52	187,381.35
利润总额	4,177.95	902.76
净利润	4,828.20	955.31

(四)江西斯坦德电极科技有限公司

法定代表人:罗佳

注册资本:肆仟万元整

经营范围:一般项目:金属链条及其他金属制品销售,金属链条及其他金属制品销售,新材料技术研发,新型金属功能材料销售,表面功能材料销售,表面功能材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程和技术研究和试验发展,水资源专用机械设备制造,海水淡化处理,金属加工机械制造,机械电气设备制造,机械电气设备销售,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有斯坦德科技100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	23,821.39	19,912.66
负债总额	16,012.39	13,776.08
净资产	7,809.00	6,136.58
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	18,279.45	15,387.13
利润总额	1,739.91	1,082.35
净利润	1,596.44	1,069.82

(五)九江德思光电材料有限公司

法定代表人:罗佳

注册资本金:壹仟叁佰伍拾万元整

经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),计算机系统服务,工程和技术研究和试验发展,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),生物化工产品技术研发,日用化学产品制造,新兴能源技术研发,日用化学产品销售,新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有德思光电100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	22,951.50	13,104.00
负债总额	12,230.77	5,701.51
净资产	10,720.73	7,402.49
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	9,601.81	8,345.09
利润总额	3,589.57	2,811.37
净利润	3,114.81	2,456.77

(六)九江姚珀新材料有限公司

法定代表人:王德用

注册资本金:壹拾陆亿柒仟贰佰壹拾捌万柒仟贰佰元整

经营范围:许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),日用化学产品制造,电子专用材料制造,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),专用化学产品制造(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品销售(不含危险化学品),日用化学产品销售,电子专用材料销售,电子专用材料研发,生物化工产品技术研发,新材料技术研发,新兴能源技术研发,工程和技术研究和试验发展,计算机系统服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:德思光电持有德思化学100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	9,054.10	1,980.19
负债总额	5,294.34	0.12
净资产	3,759.76	1,980.07
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	-220.31	-19.93
净利润	-220.31	-19.93

(八)九江德福铜箔有限公司

法定代表人:宋铁峰

注册资本金:壹亿元整

经营范围:一般项目:电子专用材料销售,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有德福铜箔100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	127,887.47	373.89
负债总额	130,166.35	489.68
净资产	-2,278.88	-115.78
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	186,757.18	6.35
利润总额	-2,699.21	-115.80
净利润	-2,163.10	-115.78

(九)江西鹏鹏创业投资有限公司

注册资本金:壹亿元整

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有鹏鹏创投100%股权

主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	48,904.67	203.42
负债总额	125.00	127.41
净资产	48,779.67	76.01
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	3.66	-23.98
净利润	3.66	-23.98

(十)兴德(九江)物业有限公司

注册资本金:壹亿元

经营范围:一般项目:物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有兴德物业100%股权

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	1,906.07	2,027.24
负债总额	52.46	41.32
净资产	1,853.61	1,985.92
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	123.65	-
利润总额	-132.31	-14.08
净利润	-132.31	-14.08

(十一)德福科技(深圳)有限公司

注册资本金:壹亿元整

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;电子元器件制造;新材料技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;电子产品销售;工业设计服务,新材料技术推广服务,非居住房地产租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;节能管理服务,普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:德思光电持有德思化学100%股权。

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	9,054.10	1,980.19
负债总额	5,294.34	0.12
净资产	3,759.76	1,980.07
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	-220.31	-19.93
净利润	-220.31	-19.93

(九)江西鹏鹏创业投资有限公司

注册资本金:壹亿元整

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),私募股权投资基金管理,创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有鹏鹏创投100%股权

主要财务指标:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	48,904.67	203.42
负债总额	125.00	127.41
净资产	48,779.67	76.01
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	-	-
利润总额	3.66	-23.98
净利润	3.66	-23.98

(十)兴德(九江)物业有限公司

注册资本金:壹亿元整

经营范围:一般项目:物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:公司持有兴德物业100%股权

主要财务指标情况:

单位:万元

项目	2025年9月30日(未审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	1,906.07	2,027.24
负债总额	52.46	41.32
净资产	1,853.61	1,985.92
项目	2025年1月-9月	2024年1月-12月
营业收入	123.65	-
利润总额	-132.31	-14.08
净利润	-132.31	-14.08

(十一)德福科技(深圳)有限公司

注册资本金:壹亿元整

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;货物进出口;电子元器件制造;新材料技术研发;电池零配件生产;电池零配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属压延加工;电子产品销售;工业设计服务,新材料技术推广服务,非居住房地产租赁;信息系统集成服务;智能控制系统集成;节能管理服务,普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:德福香港持有该公司98%股权,德福国际持有该公司2%股权。

主要财务指标情况:公司系2025年8月4日新设,不适用。

(十五)Kwaxkaro Luxembourg S.à r.l.

注册资本金:壹万欧仟欧元

经营范围:以自有资金从事投资活动、资产管理、企业管理、股权投资、融资咨询服务、非融资担保服务、知识产权服务等。

与公司的关系:公司全资子公司

股权结构:德福国际持有其100%股权。

主要财务指标情况:公司系2025年4月14日新设,不适用。

上述被担保方均不是失信被执行人。

三、对外担保的主要内容

本次担保事项是公司及子公司对合并报表范围内的子公司所作年度担保额度的总体安排,相关担保协议尚未签署,公司及子公司将根据业务实际需求,在股东会批准的担保额度内与相关机构签署相关文件,担保内容包括但不限于展期或新增借款、承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等,具体以签订的相关协议为准。

四、董事会意见

为了满足子公司日常经营发展需求,有利于支持其良性发展,董事会同意公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过1,323,600万元担保,具体以签订的相关协议为准。本次担保有利于保障子公司持续、稳健发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司的全资子公司和控股子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司股东会审议。

五、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会
2025年11月11日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-094

九江德福科技股份有限公司 关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增关联方情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《全资子公司增资扩股引入战略投资者并拟签署(投资协议)的议案》。公司全资子公司九江姚珀新材料有限公司(以下简称“姚珀新材”)实施增资扩股,九江市现代产业引导基金(有限合伙)(以下简称“引导基金”)以现金对姚珀新材增资人民币50,000万元。增资完成后,姚珀新材注册资本将由人民币123,213.79万元增加至167,218.72万元,公司对姚珀新材的持股比例将由100.00%变更为73.68%,引导基金对姚珀新材的持股比例为26.32%,姚珀新材仍为公司控股子公司,公司合并报表范围未发生变化。姚珀新材于2025年10月完成上述增资的工商变更登记。

公司及合并报表范围内的子公司因日常生产经营和业务发展需求,公司预计2025年将与九江市工业投资有限公司(以下简称“工业投资”)和九江市金控供应链金融有限公司(以下简称“金控金融”)发生合计不超过30,000万元(不含税)的日常关联交易,公司与上述关联方的交易为公司及子公司生产用原材料阴极铜的供应链金融交易,供应商给予一定账期并相应收取利息,交易具体内容为原材料(铜)采购、计提利息等。其中,工业投资持有引导基金的执行事务合伙人之一九江鼎汇泓盈基金管理有限公司(以下简称“鼎汇泓盈”)100%股权;金控金融与鼎汇泓盈均受九江市产业投资集团有限公司间接控制。

(二)本次增加关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易定价原则	2025年度原预计金额(万元)	本次预计增加金额(万元)	2025年1-9月已发生金额(万元)
原材料(铜)采购、计提利息等	工业投资	市场定价原则	0.00	20,000.00	2,364.96
	金控金融	市场定价原则	0.00	10,000.00	0.00
合计		-	0.00	30,000.00	2,364.96

注:1.本次预计增加金额系公司及合并报表范围内子公司预计发生的日常关联交易金额。

2.姚珀新材于2025年10月完成引导基金增资的工商变更登记,2025年1-9月已发生金额不属于关联交易。

(三)董事会审议程序

2025年11月11日,公司第三届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该议案需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)九江市工业投资有限公司

1.关联方基本情况

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区302室

法定代表人:朱幼娴

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物),餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金融信息服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),园区管理服务,供应链管理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),化工产品销售(不含许可类化工产品),石油制品销售(不含危险化学品),煤炭及制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,金属材料销售,纸制品销售,纸浆销售,国内货物运输代理,货物进出口,进出口代理,国内贸易代理,再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,再生资源加工,软件销售,网络设备销售,物联网设备销售,木材销售,市政设施管理,园林绿化工程施工,建筑材料销售,砼结构构件销售,金属材料销售,再生资源销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑材料销售,砼结构构件销售,金属材料销售,再生资源销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,机械设备租赁,发电机及发电机组销售,机械设备销售,政府采购代理服务,玻璃纤维增强塑料制品制造,环境保护专用设备销售,新能源原动设备销售,高性能纤维及复合材料销售,产业用纺织制成品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),互联网销售(除销售需要许可的商品),集成电路销售,劳动保护用品销售,办公用品销售,通讯设备销售,石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与公司的关联关系

九江市工业投资有限公司持有九江鼎汇泓盈基金管理有限公司100%股权。九江鼎汇泓盈基金管理有限公司系九江市现代产业引导基金(有限合伙)执行事务合伙人之一,九江市现代产业引导基金(有限合伙)持有公司控股子公司九江姚珀新材料有限公司26.32%的股权,并向九江姚珀新材料有限公司委派一名董事。

3.最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日,九江市工业投资有限公司未经审计的总资产7.4亿元,净资产3.2亿元,2025年1-9月实现营业收入2,441万元,净利润108万元。

(二)九江市金控供应链金融有限公司

1.关联方基本情况

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省九江市八里湖新区八里湖东路5号中奥广场21栋不分单元1005室

法定代表人:程思杰

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:许可项目:供应链金融管理和服务,供应链外包服务,对供应链项目的投资,接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务),自有资金投资的资产管理服务,以自有资金从事投资活动,资产管理,应收账款管理,贸易融资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)一般项目:道路货物运输(不含危险货物),国内贸易代理,采购代理服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),物业管理,有色金属合金销售,木材销售,国际货物运输代理,国内货物运输代理,包装服务,煤炭及制品销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),建筑材料销售,砼结构构件销售,金属材料销售,再生资源销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,机械设备租赁,发电机及发电机组销售,机械设备销售,政府采购代理服务,玻璃纤维增强塑料制品制造,环境保护专用设备销售,新能源原动设备销售,高性能纤维及复合材料销售,产业用纺织制成品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),互联网销售(除销售需要许可的商品),集成电路销售,劳动保护用品销售,办公用品销售,通讯设备销售,石油制品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.与公司的关联关系

九江市金控供应链金融有限公司与九江鼎汇泓盈基金管理有限公司均受九江市产业投资集团有限公司间接控制。九江鼎汇泓盈基金管理有限公司系九江市现代产业引导基金(有限合伙)执行事务合伙人之一,九江市现代产业引导基金(有限合伙)持有公司控股子公司九江姚珀新材料有限公司26.32%的股权,并向九江姚珀新材料有限公司委派一名董事。

3.最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日,九江市金控供应链金融有限公司未经审计的总资产2.36亿元,净资产0.94亿元,2025年1-9月份实现营业收入13,199.14万元,净利润82.52万元。

(七)九江嘉瑞达餐饮服务有限公司

1.关联方基本情况

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘强宝

注册资本:10万元人民币

经营范围:许可项目:餐饮服务,烟草制品零售,酒类经营,食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理,商业综合体管理服务,商务代理代办服务,食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,日用百货销售,日用杂品销售,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广