

## 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司授信额度提供担保的公告

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

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万泽股份”）下属子公司上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海万泽”）因建设项目需要，向中国农业银行股份有限公司申请一般固定资产贷款，授信额度人民币3亿元，用于“航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地新建项目”，贷款期限8年。

本次授信额度拟以上海万泽的土地及地上在建工程抵押担保3亿元，万泽股份提供连带责任保证担保；毕天晓先生作为上海万泽的法定代表人，提供全程无限责任保证担保，LUMIN先生作为上海万泽的董事提供全程无限责任保证担保。同时，上海万泽的其他股东上海重焕金属新材料科技有限公司（目前持有上海万泽20%股权）以其持有的上海万泽股权（目前对应出资额为2,000万元）对万泽股份的上述担保提供反担保保证。

2018年5月21日，万泽股份2017年度股东大会审议通过《关于确定对外担保额度的议案》，同意自公司2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日，由本公司或子公司为公司合并报表范围内的下属子公司申请的综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行的融资业务提供连带责任担保，其中公司计划为上海万泽担保的额度为5亿元（公告编号：2018-077）。本次公司为上海万泽申请贷款提供的担保未超过上述额

度，公司于2018年10月12日召开第九届董事会第五十八次会议审议通过《关于为下属子公司授信额度提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人情况介绍

### 1、基本情况

被担保人名称：上海万泽精密铸造有限公司；

成立日期：2015年01月27日；

注册地点：上海市奉贤区南桥环城西路3333号2幢2层203室；

法定代表人：毕天晓；

注册资本：10,000万元人民币；

经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，金属制品、陶瓷制品制造、加工、批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

股权结构：本公司全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司、控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司分别持有其50%、30%股权，上海重焕金属材料科技有限公司持有其20%股权。

### 2、上海万泽最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

|      | 2017年12月31日    | 2018年6月30日     |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 278,889,476.62 | 398,469,062.02 |
| 负债总额 | 197,099,330.34 | 316,503,059.60 |
| 净资产  | 81,790,146.28  | 81,966,002.42  |
|      | 2017年1-12月     | 2018年1-6月      |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 6,338,792.15 | 6,598,113.03 |
| 净利润  | 1,039,784.39 | 175,856.14   |

3、经查询，上海万泽未列入全国失信被执行人名单。

### 三、董事会意见

本公司分别通过全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司、控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司持有上海万泽50%、30%股权。本次上海万泽获得农业银行提供3亿元授信额度，并由本公司提供担保，同时上海万泽的其他股东上海重焕金属新材料科技有限公司（目前持有上海万泽20%股权）以其持有的上海万泽股权（目前对应出资额为2,000万元）对万泽股份的上述担保提供反担保保证，有助于上海万泽稳步推进“航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地”的项目建设，有利于加快本公司战略转型，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为40,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额32,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.98%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉应承担的担保。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2018年10月12日