

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-015

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于 2022 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。

特别提示：本次担保是公司合并范围内的子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过 70%。本担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

根据浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）各子公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链融资等），万马股份为各子公司申请的综合授信提供不超过人民币 30.80 亿元的连带责任保证担保，期限为一年。

2022 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、担保主要内容

2022 年公司拟对子公司提供担保及截至 2022 年 3 月 31 日公司对子公司提供的实际担保情况见下表：

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	2022 年担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	-------------	--------------------	--------

浙江万马股份有限公司	浙江万马高分子材料集团有限公司	80% (注1)	58.30%	35,149.11	40,000	150,000	33.05%	否
	浙江万马电缆有限公司	100%	59.67%	1,724.00	45,000	50,000	11.02%	否
	浙江万马天屹通信线缆有限公司	100%	42.07%	1,854.00	2,000	10,000	2.20%	否
	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	100%	12.65%	337.50	-5,000	5,000	1.10%	否
	浙江万马专用线缆科技有限公司	100%	27.05%	0.00	8,000	13,000	2.86%	否
	浙江万马新能源有限公司	100%	64.64%	1,214.77	-2,000	5,000	1.10%	否
	青岛万马海洋工程装备科技有限公司	100%	0.01%	0.00	70,000	70,000	15.43%	否
	香港骐骥国际发展有限公司	100%	74.45%	0.00	0	5,000	1.10%	否
合计	—		40,279.38	158,000	308,000 (注2)	67.86%		

注1：浙江万马高分子材料集团有限公司股权结构：万马股份持有其80%股权、万马特缆持有其20%股权(万马特缆为万马股份全资子公司，因此万马股份实质持股100%)。

注2：万马股份为上述子公司申请的综合授信提供不超过人民币30.80亿元的连带责任保证担保，较上一期2021年度增加15.80亿元。

三、被担保人基本情况

1.被担保人基本信息

公司名称	成立日期	注册地点	法人代表	主营业务	注册资本	公司持股比例
浙江万马高分子材料集团有限公司	2000年5月23日	浙江省杭州市临安区经济开发区鹤亭街555号	黄胜强	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	22,390.19万元	80%
浙江万马电缆有限公司	2014年7月4日	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号	叶金龙	电力电缆、控制电缆和架空电缆等	30,000万元	100%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	2007年10月8日	浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村	朱正翔	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21,000万元	100%
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	2000年5月29日	浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村	朱正翔	卫星电视用同轴电缆	1,000万元	100%
浙江万马专用线缆科技有限公司	2014年7月2日	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号	鹿向群	电力电缆、特种电缆、民用及电气装备用电线等	4,000万元	100%
浙江万马新能源	2010年	浙江省杭州市临安区青	李刚	电动汽车充电设备	5,000万	100%

源有限公司	12月22日	山湖街道科技大道2159号副楼(1-2楼)			元	
青岛万马海洋工程装备科技有限公司	2021年7月7日	山东省青岛市黄岛区港兴大道路17号3-4栋	鹿向群	海洋工程设计和模块设计制造服务、海洋能系统与设备、电线、电缆、电力设施器材等	20,000万元	100%
香港骐骥国际发展有限公司	2013年6月28日	香港湾仔骆克道301-307号洛克中心	张珊珊	电解铜、聚乙烯、PE料等原材料贸易,交联电缆、同轴电缆及通信线缆等产品的出口	5,000万港币	100%

2.截至2021年12月31日基本财务数据

单位:万元

公司名称	总资产	净资产	负债总额	营业收入	利润总额	净利润
浙江万马高分子材料集团有限公司	319,256.39	133,138.57	186,117.82	406,681.71	16,820.67	16,431.45
浙江万马电缆有限公司	68,996.50	27,829.24	41,167.26	135,441.46	90.15	43.58
浙江万马天屹通信线缆有限公司	59,494.18	34,467.33	25,026.85	61,751.94	559.93	871.50
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	54,415.85	47,532.45	6,883.40	28,324.36	6,830.22	6,501.30
浙江万马专用线缆科技有限公司	18,368.84	13,400.26	4,968.58	28,040.54	3,828.69	3,426.19
浙江万马新能源有限公司	13,072.70	4,622.94	8,449.76	9,049.95	-961.44	-945.65
青岛万马海洋工程装备科技有限公司	19,987.07	19,985.73	1.33	0.00	-14.27	-14.27
香港骐骥国际发展有限公司	20,194.67	5,160.61	15,034.06	22,765.22	901.42	892.96

3.被担保方均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,此次事项是确定年度担保的总安排,《担保协议》主要内容由公司及其被担保的子公司与银行共同协商确定。

五、董事会意见

- 1.提供担保的原因:本次担保额度主要是为了满足子公司的经营需求。
- 2.担保事项的利益、风险及对被担保人偿债能力判断:被担保子公司目前财

务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小。除上述对子公司担保以外，公司不存在任何对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司拟为子公司提供对外担保总额 30.80 亿元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 67.86%。截止 2022 年 3 月 31 日，公司为子公司实际担保总额 40,279.38 万元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 8.87%。

2022 年公司拟为子公司、子公司为孙公司合计提供担保总额 35.30 亿元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 77.78%。截止 2022 年 3 月 31 日，公司为子公司、子公司为孙公司实际担保总额为 47,779.38 万元，占公司 2021 年度经审计合并报表净资产的 10.53%。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

七、其他

备查文件：经全体董事签字的第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日