

英洛华科技股份有限公司 关于为全资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。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2022年11月10日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理订单融资业务提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2022年4月7日召开2021年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2022年度为下属子公司提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币61,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币230,000万元，担保期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司
- 2、成立日期：2003年06月10日
- 3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
- 4、法定代表人：魏中华

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。

7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。

8、主要财务指标：

单位：万元

	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	113,506.31	101,218.02
负债总额	56,674.37	45,791.78
净资产	56,831.94	55,426.24
	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	110,305.99	101,451.97
利润总额	4,682.45	9,557.26
净利润	4,682.45	9,362.14

9、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行

3、债务人：浙江英洛华磁业有限公司

4、主合同：中国银行与英洛华磁业之间签署的编号为 2022 金结 244 号《订单融资业务合同》及其修订或补充。

5、担保金额：人民币 5,000 万元。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

8、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

上述担保在公司 2022 年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 114,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.05%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、公司 2021 年度股东大会决议；
- 4、《保证合同》（编号：横店 2022 年人保字 126 号）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十二日