

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）及合肥鸿迈塑料制品有限公司等控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 60,000.00 万元；截止公告日担保余额 9,500.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2023 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），具体内容如下：

单位：万元

	被担保方	被担保方最近一期资产负债率（2022 年 9 月 30 日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否反担保
公司	下属资产负债率低于 70% 的控股子公司	70% 以下	0	12,000.00	18.67%	否	否
	下属资产负债率 70% 及以上的控股子公司	70% 以上	0	8,000.00	12.45%	否	否
下属控股子公司	公司	39.86%	9,500.00	30,500.00	62.23%	否	否

公司 2023 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保；为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保。

本次担保额度的决议有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

二、被担保人基本情况

（一）被担保企业概述

序号	被担保人名称	成立时期	法定代表人	注册地和主要生产经营地	注册资本（万元）	与上市公司关系	经营范围
1	安徽万朗磁塑股份有限公司	1999 年 10 月 27 日	万和国	安徽省合肥市	8,549.00	上市公司	磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。
2	合肥鸿迈塑料制品有限公司	2007 年 4 月 10 日	时乾中	安徽省合肥市	2,500.00	全资子公司	家电零部件及原辅料的研发、生产、加工、销售；机械设备、模具的研发、制造和销售；机械设备及模具租赁等

3	合肥雷世塑业科技有限公司	2015年6月4日	时乾中	安徽省合肥市	230.00	全资子公司	塑胶制品、电器零配件的研发、制造与销售，包装制品制造与销售；家用电器销售；绿化养护服务；会展服务；机电设备、金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等
4	泰州市万朗磁塑制品有限公司	2004年4月6日	时乾中	江苏省泰州市	1,000.00	全资子公司	磁性门封条、家用电器零部件的制造、加工、销售；塑料制品销售；通用机械设备研发、销售以及租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等
5	荆州万朗磁塑制品有限公司	2010年8月27日	时乾中	湖北省荆州市	8,650.00	全资子公司	家电零部件及其制造设备、模具、原辅料的生产、销售和相关进出口业务等
6	合肥领远新材料科技有限公司	2019年12月11日	时乾中	安徽省合肥市	1,000.00	全资子公司	磁粉、磁性材料及制品、塑料制品、家电配件、机械、模具研发、加工、生产、销售和技术服务等
7	青岛万朗磁塑制品有限公司	2011年4月7日	张芳芳	山东省青岛市	1,200.00	全资子公司	塑料零件的加工、销售；模具、塑料制品的销售；家用电器配件、汽车零部件、机械设备及配件的技术开发、制造、销售；机械设备的租赁；货物及技术进出口业务等
8	安徽万朗家电部件有限公司	2016年11月30日	时乾中	安徽省淮南市	24,900.00	全资子公司	一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料加工专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造等
9	扬州鸿迈塑料制品有限公司	2015年11月3日	时乾中	江苏省扬州市	500.00	全资子公司	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；磁性材料销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；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）

10	广州万朗塑料制品有限公司	2013年12月11日	时乾中	广东省广州市	100.00	全资子公司	塑料粒料制造;塑料制品批发;塑料板、管、型材制造;塑料零件制造;塑料加工专用设备制造;模具制造;家用电力器具专用配件制造
11	滁州万朗家电配件有限公司	2019年1月3日	黎刚	安徽省滁州市	200.00	全资子公司	家电零部件、模具、焊接设备及原辅材料的研发、生产、销售;机器设备的租赁;货物或技术进出口等
12	安徽合汇金源科技有限公司	2014年10月31日	时勃	安徽省合肥市	3,000.00	全资子公司	家电零部件的研发、加工、制造、销售;塑料制品的研发、加工、制造、销售;机器设备的租赁;模具、设备和原辅料的研发、加工、制造及销售。
13	合肥爱华塑胶有限公司	2016年8月4日	张芳芳	安徽省合肥市	1,400.00	全资子公司	塑胶、五金制品生产及销售,胶粘、胶带制品的销售,喷涂产品生产,五金、塑胶件表面处理,塑胶件装配,塑胶件印刷,货物进出口
14	合肥达悦电子科技有限公司	2013年4月15日	张芳芳	安徽省合肥市	833.33	控股子公司	电子科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;塑胶制品、塑料改性材料研发、生产和销售;绝缘材料、铜箔、铝箔、导电泡棉及发泡泡棉、美纹纸胶带、保护膜铭板标签、胶带、不干胶标签、吸塑制品、塑料制品的生产、销售;电子产品维修;防静电制品及设备、物流设备、机电设备、气动元器件、及零部件销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务
15	重庆盛泰新材料科技有限公司	2022年5月24日	徐世军	重庆市江津区	4,000.00	控股子公司	一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售。(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)

注:上述被担保对象全部为公司及控股子公司,均资信良好、不属于失信被执行单位。

(二) 被担保单位最近一年又一期主要财务数据

单位:万元

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	安徽万朗磁塑股份有限公司	2021年度/2021.12.31	134,925.15	85,168.35	83,293.09	49,756.80	130,154.41	8,358.69
		2022年1-9月/2022.9.30	183,113.70	72,995.63	68,171.58	110,118.07	90,476.10	6,938.65

2	合肥鸿迈塑料制品有限公司	2021年度 /2021.12.31	16,326.42	12,353.44	12,328.97	3,972.98	22,038.45	540.46
		2022年1-9 月 /2022.9.30	16,439.50	12,231.13	12,194.43	4,208.37	13,108.91	197.23
3	合肥雷世塑业科技有限公司	2021年度 /2021.12.31	2,405.94	1,410.69	1,399.67	995.25	4,696.52	193.73
		2022年1-9 月 /2022.9.30	2,154.08	1,086.05	1,076.16	1,068.03	2,368.31	72.78
4	泰州市万朗磁塑制品有限公司	2021年度 /2021.12.31	5,149.64	3,899.61	3,799.20	1250.04	7,283.03	-85.01
		2022年1-9 月 /2022.9.30	4,710.96	3,265.59	3,190.94	1,445.37	5,956.44	195.34
5	荆州万朗磁塑制品有限公司	2021年度 /2021.12.31	4,371.90	3,878.48	3,788.73	493.42	7,906.31	223.89
		2022年1-9 月 /2022.9.30	9,732.17	9,281.95	8,356.20	450.23	5,957.59	-43.19
6	合肥领远新材料科技有限公司	2021年度 /2021.12.31	3,953.02	2,886.10	2837.02	1066.93	8,043.11	124.49
		2022年1-9 月 /2022.9.30	4,715.82	2,926.43	2,418.16	1,789.40	7,373.81	722.47
7	青岛万朗磁塑制品有限公司	2021年度 /2021.12.31	13,348.46	12,046.76	11,676.79	1,301.70	8,374.06	350.09
		2022年1-9 月 /2022.9.30	10,314.08	8,845.09	8,548.24	1,468.99	5,538.83	167.29
8	安徽万朗家电部件有限公司	2021年度 /2021.12.31	19,839.33	10,241.05	8,971.55	9,598.28	29,160.09	190.99
		2022年1-9 月 /2022.9.30	29,940.50	14,372.09	13,175.25	15,568.41	21,958.17	470.13
9	扬州鸿迈塑料制品有限公司	2021年度 /2021.12.31	6,044.84	5,613.06	5,540.32	431.78	6,535.45	154.80
		2022年1-9 月 /2022.9.30	6,557.39	5,744.31	5,679.67	813.07	6,374.97	381.30
10	广州万朗塑料制品有限公司	2021年度 /2021.12.31	1,298.33	900.55	687.35	397.79	2,746.93	89.69
		2022年1-9 月	1,775.73	1,314.27	871.58	461.45	2,077.66	63.67

		/2022.9.30						
11	滁州万朗家电配件有限公司	2021年度 /2021.12.31	1,158.61	1,215.24	1,194.69	-56.63	2,117.56	-60.69
		2022年1-9 月 /2022.9.30	2,543.38	2,447.79	2,442.65	95.59	2,672.09	152.22
12	安徽合汇金源科技有限公司	2021年度 /2021.12.31	6,312.55	3,958.40	3,958.40	2,354.15	0.93	-53.97
		2022年1-9 月 /2022.9.30	13,386.41	10,782.73	10,762.35	2,603.68	3,801.01	249.53
13	合肥爱华塑胶有限公司	2021年度 /2021.12.31	1,922.09	1,882.45	1,600.08	39.63	1,011.79	41.05
		2022年1-9 月 /2022.9.30	1,642.93	1,013.76	805.78	629.17	822.62	-310.46
14	合肥达悦电子科技有限公司	2021年度 /2021.12.31	1,276.35	351.54	346.20	924.81	1,243.93	-73.74
		2022年1-9 月 /2022.9.30	1405.34	236.15	236.15	1169.19	1167.40	19.35
15	重庆盛泰新材料科技有限公司	2021年度 /2021.12.31	-	-	-	-	-	-
		2022年1-9 月 /2022.9.30	4,816.29	1,850.46	1,357.78	2,965.83	1,128.45	-109.88

注：上表中2021年度已经会计师事务所审计，2022年三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
- 3、担保金额：累计不超过60,000.00万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、董事会意见

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，董事会同意公司及控股子公司 2023 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事意见

本次公司及控股子公司进行对外担保额度预计，符合公司经营发展需要，本次担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

因此，独立董事同意公司及控股子公司 2023 年度拟提供合计不超过 60,000.00 万元担保事项，并提交公司股东大会审议批准。

六、监事会意见

为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司 2023 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额 9,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.78%，其中控股子公司对公司担保余额为 9,500.00 万元；公司对控股子公司提供担保的余额为 0 万元；控股子公司与控股子公司之间提供担保余额合计 0 万元。无逾期担保金额。截至本公告日，具体担保余额如下：

合肥古瑞新材料有限公司对公司担保余额为 670.00 万元；安徽万朗家电部件有限公司对公司担保余额为 5,000.00 万元；安徽邦瑞新材料科技有限公司对公司担保余额为 3,830.00 万元。公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日

