

安徽万朗磁塑股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



二零二三年三月九日

安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案
议案一	关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
议案二	关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号办公大楼 201 会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 四、介绍会议议程及会议须知；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案；

序号	会议内容
议案一	关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
议案二	关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年3月9日

议案一

关于公司及控股子公司 2023 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、融资租赁等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

上述综合授信额度的申请期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

以上议案请审议

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日

议案二

关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司 2023 年度向合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“合肥鸿迈”）、荆州万朗磁塑制品有限公司（以下简称“荆州万朗”）、青岛万朗磁塑制品有限公司（以下简称“青岛万朗”）、扬州鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“扬州鸿迈”）、滁州万朗家电配件有限公司（以下简称“滁州万朗”）、广州万朗塑料制品有限公司（以下简称“广州万朗”）、安徽合汇金源科技有限公司（以下简称“合汇金源”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、合肥领远新材料科技有限公司（以下简称“合肥领远”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、合肥爱华塑胶有限公司（以下简称“合肥爱华”）、合肥达悦电子科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）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

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（2022 年 9 月 30 日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额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
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	荆州万朗	100	95.37%	0	1,000	1.56	否	否
	青岛万朗	100	85.76%	0	1,000	1.56		
	扬州鸿迈	100	87.60%	0	1,000	1.56		
	滁州万朗	100	96.24%	0	1,500	2.33		
	广州万朗	100	74.01%	0	500	0.78		
	合肥鸿迈	100	74.40%	0	1,000	1.56		

	合汇金源	100	80.55%	0	2,000	3.11		
小计		-	-	0	8,000	12.45	-	-
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	万朗部件	100	48.00%	0	2,000	3.11	否	否
	合肥领远	100	62.06%	0	2,000	3.11		
	合肥雷世	100	50.42%	0	2,000	3.11		
	泰州万朗	100	69.32%	0	2,000	3.11		
	合肥爱华	100	61.70%	0	1,000	1.56		
	重庆盛泰	51	38.42%	0	2,000	3.11		
	合肥达悦	73.9994	16.80%	0	1,000	1.56		
小计		-	-	0	12,000	18.67	-	-
二、控股子公司对公司的担保预计								
万朗部件	公司	100	39.86%	5,000	5,800	16.80	否	否
合肥古瑞新材料有限公司		100		670	530	1.87		
安徽邦瑞新材料科技有限公司		100		3,830	4,170	12.45		
合汇金源		100		0	8,000	12.45		
滁州万朗		100		0	2,000	3.11		
荆州万朗		100		0	5,000	7.78		
合肥鸿迈		100		0	5,000	7.78		
小计		-	-	9,500	30,500	62.23	-	-

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、被担保方基本情况

(一) 被担保方概述如下：

单位：万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	法定代表人	注册地和主要办公地点	注册资本	与上市公司关系	经营范围
1	公司	91340100713955632Y	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	91340123799843227X	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	91340100343860707T	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	泰州万朗	91321202761009667L	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	914210005597273581	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。

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	法定代表人	注册地和主要办公地点	注册资本	与上市公司关系	经营范围
6	合肥领远	91340111MA2UD7XR92	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	91370211572060922A	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	万朗部件	91340422MA2N4JEX4U	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	91321091MA1MAQLQOT	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	914401840686533155	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。

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	法定代表人	注册地和主要办公地点	注册资本	与上市公司关系	经营范围
11	滁州万朗	91341100MA2TD3JU2Y	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	合汇金源	91340100394507612K	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	91340123MA2MYH7J21	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	913401000665199132	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	91500116MAACBKEC8K	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 1：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。

注 2：以上单位除合肥达悦及重庆盛泰外，其他单位为公司及公司全资子公司。合肥达悦股东为公司及罗卫国，其中公司持股 73.9994%，罗卫国持股 26.0006%；重庆盛泰股东为公司及重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司，其中公司持股 51%，重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司持股 49%。

（二）被担保方最近一年又一期主要财务数据如下：

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	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	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	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	泰州万朗	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	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	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	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	万朗部件	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

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
9	扬州鸿迈	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	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 /2022.9.30	1,775.73	1,314.27	871.58	461.45	2,077.66	63.67
11	滁州万朗	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	合汇金源	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	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	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	1,405.34	236.15	236.15	1169.19	1167.40	19.35
15	重庆盛泰	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。

以上议案请审议

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023 年 3 月 9 日