

英洛华科技股份有限公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告

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：

公司对下属子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股子公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第八次会议，分别以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”及“3 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，公司 2023 年度拟为下属子公司提供担保额度合计不超过人民币 240,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司 2022 年度股东大会审议，以上担保期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月。公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。

二、2023 年度公司对下属子公司提供担保额度预计情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
英洛华科	浙江联宜电机有限公司	100%	57.35%	20,000	60,000	22.20%	否
	浙江英洛华磁业有限公司	100%	51.27%	31,700	71,000	26.28%	否

技 股 份 有 限 公 司	浙江横店英洛华进出口有限公司	100%	66.34%	3,300	5,000	1.85%	否
	赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	100%	68.90%	66,500	80,000	29.61%	否
	浙江英洛华康复器材有限公司	70%	70.18%	7,000	17,000	6.29%	否
	浙江英洛华引力科技有限公司	50.98%	26.02%		5,000	1.85%	否
	浙江英洛华联宜进出口有限公司	100%	76.12%		2,000	0.74%	否
合计				128,500	240,000	88.82%	

三、被担保人基本情况

(一) 浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）

1、成立日期：1994年6月8日

2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：30,000万元

5、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。

6、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至2022年12月31日，联宜电机资产总额为157,527.61万元，负债总额为90,347.90万元，净资产为67,179.70万元。2022年度实现营业收入103,193.99万元，利润总额8,647.44万元，净利润8,063.18万元。

8、联宜电机不属于失信被执行人。

(二) 浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）

1、成立日期：2003年6月10日

2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：20,000 万元

5、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。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，英洛华磁业资产总额为 114,070.18 万元，负债总额为 58,484.39 万元，净资产为 55,585.80 万元。2022 年度实现营业收入 152,684.41 万元，利润总额 4,738.30 万元，净利润 4,738.30 万元。

8、英洛华磁业不属于失信被执行人。

(三) 浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）

1、成立日期：2015 年 7 月 23 日

2、注册地点：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：2,000 万元

5、经营范围：货物及技术进出口；第二类医疗器械销售。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至 2022 年 12 月 31 日，英洛华进出口资产总额为 32,830.95 万元，负债总额为 21,779.52 万元，净资产为 11,051.43 万元。2022 年度实现营业收入 73,116.21 万元，利润总额 2,882.54 万元，净利润 2,137.07 万元。

8、英洛华进出口不属于失信被执行人。

(四) 赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）

1、成立日期：2007 年 1 月 8 日

2、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧

3、法定代表人：厉世清

4、注册资本：20,000 万元

5、经营范围：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，赣州东磁资产总额为 142,684.71 万元，负债总额为 98,315.42 万元，净资产为 44,369.30 万元。2022 年度实现营业收入 138,409.82 万元，利润总额 10,571.19 万元，净利润 10,321.58 万元。

8、赣州东磁不属于失信被执行人。

（五）浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”）

1、成立日期：2015 年 9 月 8 日

2、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。

6、股权结构：公司持有其 70%股权，傅承宪先生持有其 30%股权，系公司控股子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，英洛华康复资产总额为 21,275.91 万元，负债总额为 14,931.30 万元，净资产为 6,344.62 万元。2022 年度实现营业收入 34,227.08 万元，利润总额 4,611.51 万元，净利润 4,100.33 万元。

8、英洛华康复不属于失信被执行人。

（六）浙江英洛华引力科技有限公司（以下简称“英洛华引力”）

1、成立日期：2020 年 12 月 17 日

2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号科技大楼

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：10,200 万元

5、经营范围：软件开发及销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；磁性材料生产及销售；电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造及销售；技术进出口；货物进出口。

6、股权结构：公司直接持有其 50.98%的股权，南华发展集团有限公司持有其 49.02%的股权，系公司控股子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，英洛华引力资产总额为 2,369.10 万元，负债总额为 616.54 万元，净资产为 1,752.56 万元。2022 年度实现营业收入 1,313.40 万元，利润总额-1,323.47 万元，净利润-1,323.47 万元。

8、英洛华引力不属于失信被执行人。

（七）浙江英洛华联宜进出口有限公司（以下简称“联宜进出口”）

1、成立日期：2021 年 5 月 27 日

2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 A 楼

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子元器件批发；第二类医疗器械销售。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，联宜进出口资产总额为 20,872.18 万元，负债总额为 15,887.18 万元，净资产为 4,985.01 万元。2022 年度实现营业收入 43,576.72 万元，利润总额 23.75 万元，净利润 14.47 万元。

8、联宜进出口不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司下属子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促进子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常、信用状况

良好，未发生贷款逾期的情况，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次对下属子公司担保额度预计事项，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司本次担保额度预计是为满足下属子公司日常生产经营的资金需求，有利于子公司业务开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保额度预计事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、监事会意见

公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 128,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.55%。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。

九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日