

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司及控股子公司对外担保进展的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司合肥古瑞新材料有限公司（以下简称“合肥古瑞”）为公司最高额不超过人民币 1,065.00 万元的债务提供担保，本次担保前合肥古瑞已实际为公司提供的担保余额为 0 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

（一）担保基本情况

1、因经营发展需要，2023年3月24日，公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行（以下简称“建设银行”）签订《人民币/外币融资授信合同》，授信金额人民币 1,065.00 万元。同日，公司全资子公司合肥古瑞与建设银行签订《最高额抵押合同》（编号：FXZGEDY2023002），以位于经开区青鸾路 8 号的土地及厂房为公司上述授信事项作抵押，期限三年，最高额抵押限额为人民币 1,065.00 万元。

2、合肥古瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为 1,065.00 万元，本次担保发生后，公司接受下属控股子公司的担保额度余额为 9,500.00 万元（含本次担保），尚未使用担保额度为 30,500.00 万元。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第三次会议，并于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度预计对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2023 年向合并范围内公司拟提供合计不超过 60,000.00 万元的担保，其中下属控股子公司为公司提供担保额度总额为 40,000.00 万元，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。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，授权董事长审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司

统一社会信用代码：91340100713955632Y

成立时间：1999 年 10 月 27 日

法定代表人：万和国

注册地和主要办公地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

注册资本：8,549.00 万元

与上市公司关系：本公司

经营范围：一般项目：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。（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）

实际控制人：时乾中

信用等级状况：公司信用状况良好，不是失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

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
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

注：以上数据 2021 年度已经会计师事务所审计，2022 年 3 季度未经审计。

三、担保协议的主要内容

合肥古瑞担保协议主要内容

1、担保方式：不动产抵押

2、担保合同期限及金额：合肥古瑞 2023 年 3 月 24 日与建设银行签订《最高额抵押合同》（编号：FXZGEDY2023002），合同约定该抵押物为公司与建设银行签订的《人民币/外币融资授信合同》（融资授信期限为 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 24 日）项下发生的全部债务提供抵押担保，担保最高限额为 1,065.00 万元人民币。

3、合肥古瑞以位于经开区青鸾路 8 号进行抵押的不动产明细如下：

单位：万元

序号	资产名称	面积 (平方米)	资产原值	累计折旧 (2022年9月30日)	资产净值 (2022年9月30日)	产权证号
1	房屋	5290.18	742.24	94.33	647.91	皖(2019)合肥市 不动产第 10137342号
合计	-	-	742.24	94.33	647.91	-

4、截至合同签署时，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司接受全资子公司提供的抵押担保，在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险可控，公司接受全资子公司提供

担保将有助于公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力，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。

五、董事会意见

为满足公司经营发展需要，经审议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。独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2023 年预计担保总额为 60,000.00 万元，本次担保发生后，公司及控股子公司对外提供担保余额为 9,500.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 14.78%，其中，公司对合并报表范围内子公司之间担保总额 20,000.00 万元，担保余额为 0 万元；合并报表范围内子公司对公司担保总额为 40,000.00 万元，担保余额为 9,500.00 万元。

公司及控股子公司无逾期担保金额，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 3 月 25 日