

万方城镇投资发展股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司及子公司预计2023年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过**58,000.00**万元，占公司最近一期净资产比例达到**326.07%**。

2、公司及子公司将对合并报表范围内的2家资产负债率超过**70%**的控股子公司提供对外担保，累计提供担保额度总计达到**25,000.00**万元，即占公司最近一期净资产比例达到**140.55%**。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、担保概述

为提高公司经营效率，满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计2023年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司新增提供担保额度总计不超过**58,000**万元（占公司最近一期净资产比例达到**326.07%**）；本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2023年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内，担保额度可

循环使用，亦可调剂使用，但最终实际担保总额不得超过本次审批的2023年度预计担保额度58,000万元，累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。各子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定，本次预计担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

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(万元)	预计担保总额(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万方城镇投资发展股份有限公司	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	60.00%	80.38%	4,300.00	20,000.00	112.44%	否
	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	38.18%	36.09%	-	10,000.00	56.22%	否
	吉林万方沃土农业科技发展有限公司	100.00%	64.73%	-	10,000.00	56.22%	否
	吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司	70.00%	0.83%	-	10,000.00	56.22%	否
	湖北新瑞光机电科技有限公司	70.00%	-	-	3,000.00	16.87%	否
哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	泰州铸鼎新材料制造有限公司	95.00%	85.21%	1,225.66	5,000.00	28.11%	否
合计				5,525.66	58,000.00	326.07%	

三、被担保人基本情况

1、吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

企业名称：吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）

统一社会信用代码：91220723574090690Q

法定代表人：杨凯

注册资本：1,250 万元

注册地址：乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司 02 栋 2 层 1 门

成立日期：2011 年 7 月 1 日

经营范围：一般项目：粮食收购；农副产品销售；粮油仓储服务；谷物销售；谷物种植；农业生产托管服务；食用农产品初加工；化肥销售；肥料销售；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；信息技术咨询服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；供应链管理服务；休闲观光活动；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；初级农产品收购；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的制造；非食用农产品初加工；煤炭及制品销售；农副食品加工专用设备销售；包装服务；水产品批发；水产品零售；水产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；个人互联网直播服务；广告设计、代理；广告发布；销售代理；国内集装箱货物运输代理；专业设计服务；畜牧专业及辅助性活动；牲畜销售。（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）许可项目：种畜禽生产；农作物种子进出口；食品互联网销售；食品销售；食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	750.00	60.00%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
2	杨凯	500.00	40.00%
	合计	1,250.00	100.00%

与本公司关系：万方迈捷为公司控股子公司。

经核查，万方迈捷不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	79,969,349.52	75,959,908.87
负债总额	63,043,921.75	61,054,086.64
资产净额	16,925,427.77	14,905,822.23
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	108,100,297.88	33,967,382.68
净利润	-940,397.43	-2,057,810.24

2、哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司

公司名称：哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）

统一社会信用代码：91230199301211856H

法定代表人：邢大伟

注册资本：1,178.56 万元

注册地址：哈尔滨高新技术产业园智谷大街 4509 号 1 号厂房 1 层 101 室

成立时间：2015 年 2 月 10 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属合金制造；模具制造；增材制造装备制造；石墨及碳素制品制造；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；民用航空材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	450.00	38.18%
2	邢大伟	330.85	28.07%
3	沈亚平	150.00	12.73%
4	王婷	100.00	8.49%
5	是否风格（北京）科技有限公司	62.50	5.30%
6	哈尔滨宇枫科技有限公司	53.56	4.54%
7	王碧怡	31.65	2.69%
合计		1,178.56	100.00%

与本公司关系：铸鼎工大为公司控股子公司。

经核查，铸鼎工大不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	99,396,859.52	104,532,870.58
负债总额	34,162,337.77	37,725,353.57
资产净额	65,234,521.75	66,750,295.64
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	30,480,522.67	2,495,615.38
净利润	7,490,199.47	1,697,655.35

3、吉林万方沃土农业科技发展有限公司

公司名称：吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称“万方沃土”）

统一社会信用代码：91220605MA7H1PPJ37

法定代表人：刘玉

注册资本：1,000 万元

注册地址：白山市江源区江源街道富强二区 25 号商业 104-204 门市

成立时间：2022 年 2 月 28 日

经营范围：一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产托

管服务；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；农作物栽培服务；园区管理服务；林业产品销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；食用菌种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；日用百货销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；家具销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；五金产品零售；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；牲畜销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件外包服务；机械设备租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：农业转基因生物加工；肥料生产；房地产开发经营；家禽饲养；牲畜饲养；饲料生产；食用菌菌种生产；食品销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系：万方沃土为公司全资子公司。

经核查，万方沃土不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	8,221,491.22	6,615,617.20
负债总额	5,502,967.72	4,282,390.77
资产净额	2,718,523.50	2,333,226.43
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	10,489,941.96	-4,505.16
净利润	2,718,523.50	-385,297.07

4、吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司

公司名称：吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司（以下简称“万方东巽”）

统一社会信用代码：91220605MAC4UF349N

法定代表人：刘玉

注册资本：10,000 万元

注册地址：白山市江源区石山镇北山街道镇政府 406 室

成立时间：2022 年 12 月 12 日

经营范围：一般项目：生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；生物有机肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；发酵过程优化技术研发；生物材料技术研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；食用农产品零售；化妆品零售；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：食品销售；食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；保健食品生产；兽药生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	7,000	70.00%
2	润田之光（北京）农业科技有限公司	3,000	30.00%
合计		10,000	100.00%

与本公司关系：万方东巽为公司控股子公司。

经核查，万方东翼不是失信被执行人。

财务状况：

最近一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	9,871,609.68
负债总额	81,521.42
资产净额	9,790,088.26
项目	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	-209,911.74

5、湖北新瑞光机电科技有限公司

公司名称：湖北新瑞光机电科技有限公司（以下简称“新瑞光”）

统一社会信用代码：91420900MA49A1GL3M

法定代表人：杨湘华

注册资本：500 万元人民币

注册地址：湖北省孝感市孝汉大道 38 号孝感银湖科技产业园 3 号办公楼 1 楼 120 室

成立时间：2019 年 07 月 16 日

经营范围：一般项目：工业设计服务,机电耦合系统研发,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专业设计服务,金属结构制造,金属结构销售,金属材料制造,金属材料销售,工业机器人制造,工业机器人销售,新材料技术研发,增材制造装备销售,3D 打印服务,锻件及粉末冶金制品销售,高性能有色金属及合金材料销售,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	350	70.00%
2	孝感友联长鑫信息咨询合伙企业	150	30.00%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
	（有限合伙）		
	合计	500	100.00%

与本公司关系：新瑞光为公司控股子公司。

经核查，新瑞光不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（经审计）
资产总额	63,732.15	-
负债总额	232,186.83	-323.17
资产净额	-168,454.68	323.17
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（经审计）
营业收入	81,584.16	-
净利润	-40,892.52	-71,564.00

6、泰州铸鼎新材料制造有限公司

公司名称：泰州铸鼎新材料制造有限公司（以下简称“泰州铸鼎”）

统一社会信用代码：91321291MA20A54397

法定代表人：邢大伟

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：泰州市医药高新技术产业开发区泰镇路东侧约 100 米疏港路北侧 6#楼 1017

成立日期：2019 年 10 月 25 日

经营范围：金属新材料研发、生产、销售、技术推广，轻合金零部件加工、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权比例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	950.00	95.00%
2	哈工大泰州创新科技研究院有限公司	50.00	5.00%

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
	合计	1,000.00	100.00%

与本公司关系：泰州铸鼎为公司控股子公司铸鼎工大之控股子公司。

经核查，泰州铸鼎不是失信被执行人。

财务状况：

最近一年一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	27,392,114.21	23,655,205.36
负债总额	22,940,612.50	20,156,093.92
资产净额	4,451,501.71	3,499,111.44
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	15,175,918.10	454,191.75
净利润	568,815.22	-952,390.27

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次为部分子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司控股公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

六、独立董事意见

公司2023年度预计担保额度为58,000万元，主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定，有利于满足其日常生产经营和业务发展。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，审议程序合法合规，符合全体股东的利益，独立董事一致同意将2023年度预计担保额度的议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为5,525.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为30.48%。公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日