

## 英洛华科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保的基本情况

2023年10月30日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行”）签订《保证合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）下属子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）办理流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币9,500万元。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月9日召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2023年4月6日召开2022年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2023年度为下属子公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民币80,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币240,000万元，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。具体内容详见公司于2023年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司2023年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-015）。

### 二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
- 2、成立日期：2014年12月5日
- 3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区

- 4、法定代表人：厉世清
- 5、注册资本：20,000 万元
- 6、经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
- 7、股权结构：公司全资子公司赣州东磁持有其 100%股权，东阳东磁系公司孙公司。
- 8、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	128,128.48	110,824.18
负债总额	94,343.81	102,447.82
净资产	33,784.67	8,376.35
	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	80,320.02	138,402.06
利润总额	2,916.19	6,195.45
净利润	2,744.54	6,210.59

- 9、东阳东磁信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、保证合同的主要内容

- 1、保证人：英洛华科技股份有限公司
- 2、债权人：中国光大银行股份有限公司宁波分行
- 3、债务人：浙江东阳东磁稀土有限公司
- 4、主合同：东阳东磁与光大银行签订的编号为甬园区 DK2023860 的《流动资金借款合同》。
- 5、担保金额：人民币 9,500 万元
- 6、保证方式：连带责任保证
- 7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
- 8、保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）

和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

#### **四、董事会意见**

上述担保在公司 2023 年度担保预计授权范围内，公司本次为东阳东磁提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。东阳东磁财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 141,100 万元，占公司最近一期经审计净资产的 52.22%。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。

#### **六、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 2022 年度股东大会决议；
- 4、《保证合同》（编号：甬园区 DK2023860-1）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日