

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法律责任。

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：公司全资子公司安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）为公司最高额不超过 5,000.00 万元的债务提供担保，本次担保前万朗部件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
- 特别风险提示：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，2024 年 3 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“交通银行”）签订《流动资金借款合同》（编号：240088），借款 2,000.00 万元，并签订《流动资金借款合同》（编号：240089），借款 3,000.00 万元，共计借款 5,000.00 万元。公司全资子公司万朗部件以位于寿县蜀山现代产业园区寿州大道与科学大道交口东南侧的土地及厂房、宿舍楼为公司上述借款事项作抵押担保，期限三年，最高额抵押限额为 5,000.00 万元。

万朗部件本次为公司提供的银行借款担保金额为 5,000.00 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 25,500.00 万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度预计对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年向合并范围内公司拟提供合计不超过 73,000.00 万元的担保，其中公司接受下属控股子公司的担保额度总额为 35,000.00 万元，担保额度的有效期为自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

注册资本：8,549 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；电池零配件生产；电池零配件销售；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）

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。

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	2022 年度 /2022.12.31	203,716.48	84,092.93	82,197.43	119,623.55	123,452.22	15,917.16
	2023 年 1-9 月 /2023.9.30	290,392.39	170,196.27	158,805.50	120,196.12	115,010.18	6,942.73

注：以上数据 2022 年度已经会计师事务所审计，2023 年 3 季度未经审计。

三、担保协议的主要内容

万朗部件担保协议主要内容

1、担保方式：不动产抵押

2、担保合同期限及金额：万朗部件 2023 年 2 月 15 日与交通银行签订《抵押合同》（编号：230005），合同约定该抵押物为公司与交通银行签订的《流动资金借款合同》（授信期限为 2023 年 2 月 15 日至 2026 年 2 月 15 日）项下发生的全部债务提供抵押担保，担保最高限额为人民币 5,000.00 万元。

3、万朗部件以位于寿县蜀山现代产业园区寿州大道与科学大道交口东南侧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 (2023 年 9 月 30 日)	资产净值 (2023 年 9 月 30 日)	产权证号
1	生产车间	34,446.67	3,823.05	603.56	3,219.48	皖(2018)寿县不动产权第 0007780 号
2	职工宿舍楼	14,064.62	3,250.06	498.44	2,751.62	皖(2018)寿县不动产权第 007471 号
合计	-	48,511.29	7,073.10	1,102.00	5,971.10	-

注：万朗部件有部分宿舍楼租赁给合肥宇协精密部件有限公司等单位，已抵押的不动产上存在租赁关系对于办理银行借款事宜不存在影响。

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 2024 年度向合并范围内公司拟提供合计不超过 73,000.00 万元的担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起自不超过 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 2024 年预计担保总额为 73,000.00 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 7.10%，其中，公司对合并报表范围内子公司之间担保总额 38,000.00 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 35,000.00 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

2024 年 3 月 13 日