

万泽实业股份有限公司 关于确定担保额度的公告

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。

特别风险提示：

本次公司确定的担保额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，但是担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过55亿元，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，相关情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万泽实业股份有限公司及合	万泽实业股份有限公司	63.51%	14,950.00	60,000	49.52%	否
	深圳市万泽中南研究院有限公司	82.37%	4,000.00	50,000	41.27%	否
	深圳市万泽精密铸造科技有限公司	85.54%	1,000.00	30,000	24.76%	否
	上海万泽精密铸造有限公司	77.21%	37,416.00	80,000	66.02%	否

并报表 范围内的 下属 子公司	深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有 限公司	85.17%	21,586.23	100,000	82.53%	否
	内蒙古双奇药业股份有限公司	24.16%	-	80,000	66.02%	否
	深圳市新万泽医药有限公司	42.61%	-	30,000	24.76%	否
	珠海市万泽生物医药有限公司	53.09%	35,365.79	120,000	99.04%	否

上述担保事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度的授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用；在上述担保额度内，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关担保协议为准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人情况介绍

（一）深圳市万泽中南研究院有限公司

1、基本情况

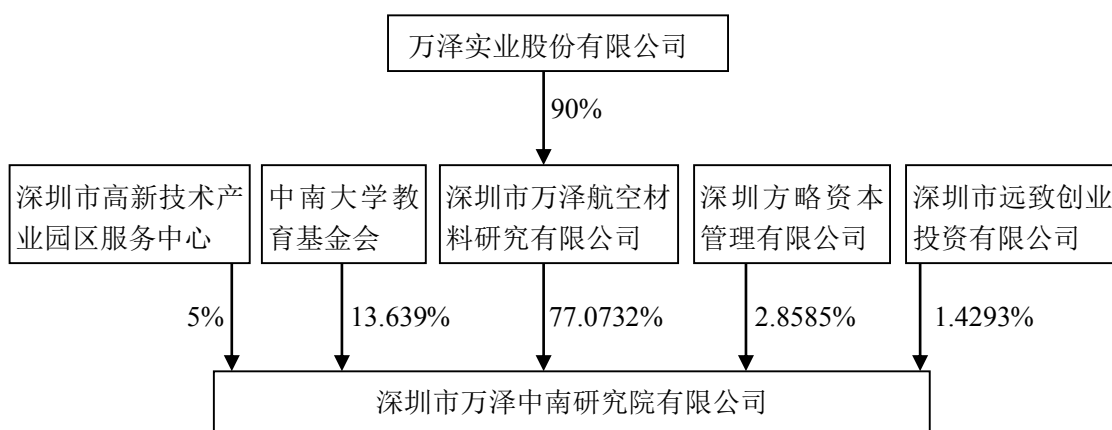
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司；成立日期：2014年6月9日；注册地址：深圳市福田区福保街道保税区红柳道2号顺丰工业城厂房整栋1楼A区；法定代表人：林伟光；注册资本：10,997.8900万元人民币；公司类型：有限责任公司；经营范围：一般经营项目是：电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；金属材料及其构件的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	267,233,884.13
负债总额	220,117,210.94
净资产	47,116,673.19
	2023年1-12月
营业收入	61,944,180.05
利润总额	33,747,360.49
净利润	33,747,360.49

3、股权结构：



4、经查询，深圳市万泽中南研究院有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（二）深圳市万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

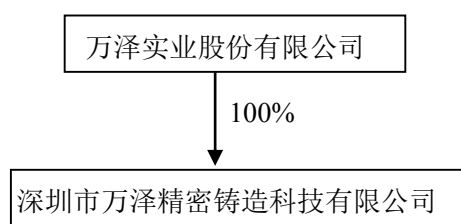
被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司；成立日期：2015年12月1日；注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区翠竹路2115号贝悦汇大厦1421-2；法定代表人：林伟光；注册资本：10,000万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。许可经营项目是：高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	869,802,129.10
负债总额	744,004,924.08
净资产	125,797,205.02
	2023年1-12月
营业收入	-
利润总额	6,254.99
净利润	6,254.99

3、股权结构：



4、经查询，深圳市万泽精密铸造科技有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（三）上海万泽精密铸造有限公司

1、基本情况

被担保人名称：上海万泽精密铸造有限公司；成立日期：2015年1月27日；注册地址：上海市奉贤区肖业路8弄5号、6号。法定代表人：毕天晓。注册资本：11,739.9432万元人民币。公司类型：其他有限责任公司。经营范围：一般项目：铸造机械制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；日用陶瓷制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口。（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）

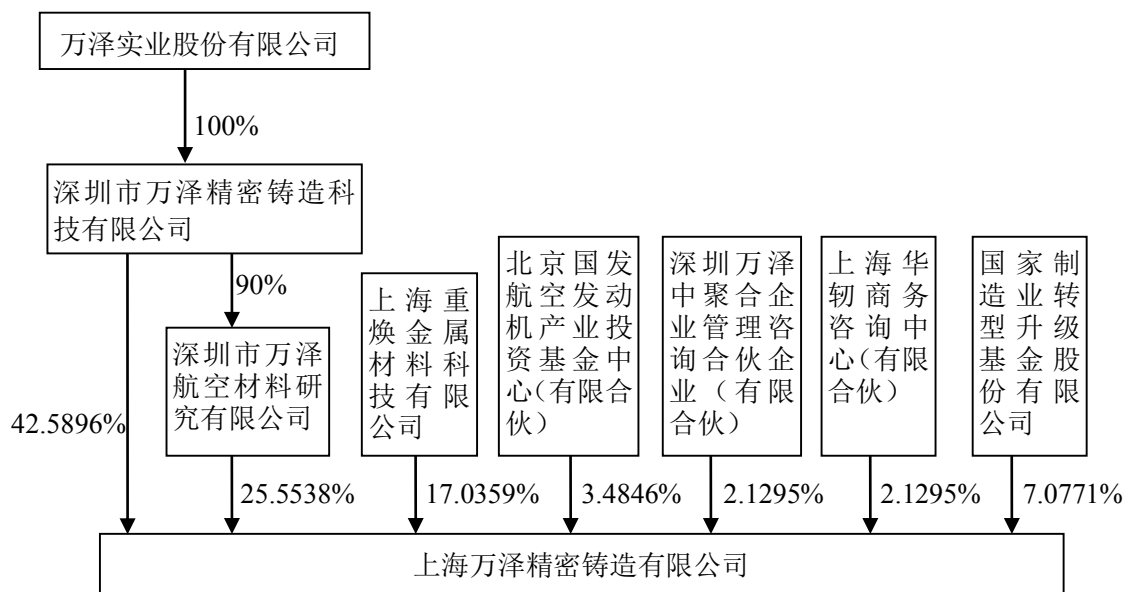
2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	1,066,246,923.68

负债总额	823,219,260.96
净资产	243,027,662.72
2023 年 1-12 月	
营业收入	196,628,274.97
利润总额	11,840,297.22
净利润	10,928,490.25

3、股权结构：



4、经查询，上海万泽精密铸造有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（四）深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司；成立日期：2016年1月12日，注册地址：深圳市深汕特别合作区赤石镇园林社区新园路南段196号；法定代表人：毕天晓；注册资本：26,000万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：高温合金及其构件的设计、研发、销售；高温合金精密研发、销售；货物及技术进出口。（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），许可经营项目是：高温合金及其构件的生产；高温合金精密铸造、生产；高

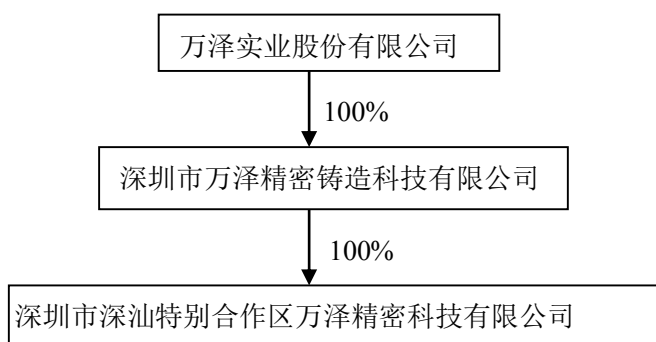
温合金的熔炼、制粉及锻造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	598,274,134.02
负债总额	509,534,135.34
净资产	88,739,998.68
	2023年1-12月
营业收入	83,102,106.12
利润总额	-50,038,370.23
净利润	-50,038,370.23

3、股权结构：



4、经查询，深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（五）内蒙古双奇药业股份有限公司

1、基本情况

被担保人名称：内蒙古双奇药业股份有限公司；成立日期：1999年1月29日；注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路21号；法定代表人：林伟光；注册资本：6,892.3400万元人民币；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；

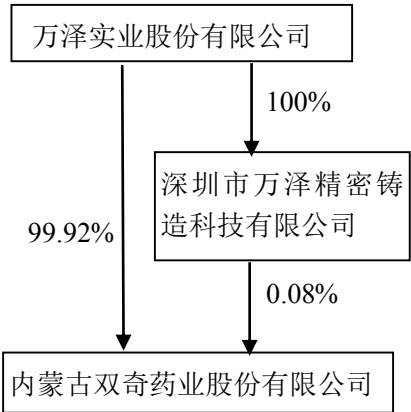
保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	1,404,105,724.09
负债总额	339,283,774.49
净资产	1,064,821,949.60
	2023年1-12月
营业收入	699,932,035.21
利润总额	290,370,849.54
净利润	235,640,644.09

3、股权结构：



4、经查询，内蒙古双奇药业股份有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（六）深圳市新万泽医药有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司；成立日期：2003年11月24日；注册地点：深圳市罗湖区东晓街道东晓社区东晓路4005号泰和花园6栋008；法定代表人：陈岚；注册资本：1,100万元人民币；公司类型：有

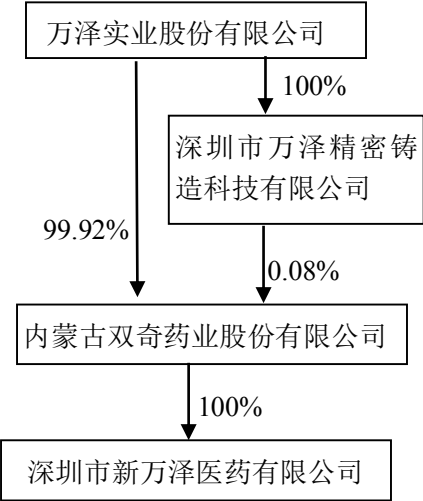
限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：国内贸易；市场营销策划；经营进出口业务；经济信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；会务活动策划；企业管理咨询；数据信息服务；信息咨询；医学技术研究；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼零售；二类普通诊察器械、物理治疗及康复设备、中医器具、医用卫生材料及敷料、手术室医疗器械、急救室医疗器械、诊疗室设备及器具、植入材料和植入性人工器官的批发；二类医疗器械的销售。

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	33,239,525.27
负债总额	14,163,433.68
净资产	19,076,091.59
	2023年1-12月
营业收入	92,542,794.78
利润总额	76,099.37
净利润	303,972.48

3、股权结构：



4、经查询，深圳市新万泽医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。

(七) 珠海市万泽生物医药有限公司

1、基本情况

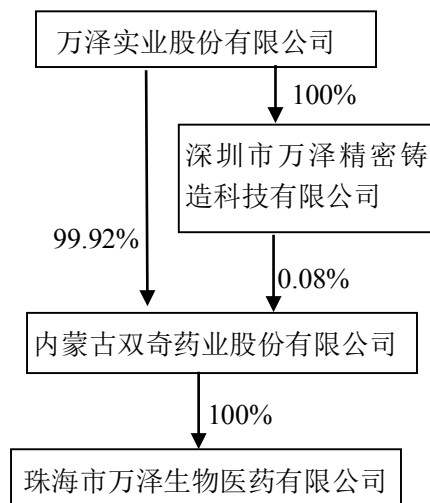
被担保人名称：珠海市万泽生物医药有限公司；成立日期：2020年02月24日；注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技一路124号1号厂房二层F区-2；法定代表人：毕天晓；注册资本：36,100万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品进出口；药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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）

2、最近一年的主要财务状况：

单位：元

	2023年12月31日
资产总额	742,298,623.63
负债总额	394,116,224.13
净资产	348,182,399.50
	2023年1-12月
营业收入	434,582.66
利润总额	-4,641,426.01
净利润	-4,641,426.01

3、股权结构：



4、经查询，珠海市万泽生物医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次确定担保额度，是公司经营业务的需要，是根据公司和子公司经营目标及资金需求情况确定的，公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，并能够通过对于子公司实施有效管理，控制相关风险。因此公司董事会认为本次担保额度不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，董事会同意在本次确定担保额度事项。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次确定的担保额度为 55 亿元，占本公司 2023 年度经审计净资产的 453.92%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日