证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-005

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月13日以通讯方式发出第三届监事会第十一次会议通知,会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-007)。

(二)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》

监事会意见:为满足公司经营发展需要,监事会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2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2024-008)。

(三)审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-009)。

(四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会意见:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易,不会改变募集资金用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司使用部分闲置募集资金人民币3.00亿元临时补充流动资金事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-010)。

(五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会意见:公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定,不会影响募集资金项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-011)。

(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会意见:公司在不影响生产经营和确保资金安全使用的前提下,使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形,也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
2024年1月17日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-006

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2024年2月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年2月1日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市经济开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年2月1日

至2024年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案	√
3	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年1月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3

应回避表决的关联股东名称:股东时乾中应对议案1回避表决,股东时乾中、沈刚、时嘉翊应对议案2回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603150	万朗磁塑	2024/1/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2024 年1月30日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权委托书(见附件1)、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱:higagroup@higasket.com

联系人:余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年1月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案				
2	关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的议案				
3	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-007

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现就相关情况公告如下:

一、向银行等金融机构申请授信的主要情况

为促进公司稳健发展,充分保障经营资金需要,公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资时间及金额将在综合授信额度内,根据公司实际资金需求情况确定。

上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。

二、保证担保情况

根据实际授信业务需要,在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保,则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保,且不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条款相关规定,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

三、独立董事意见

此次公司向银行等金融机构申请授信额度,可以满足公司生产经营所需的流动资金,将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险,遵循了公平、公正、合理的原则,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司及控股子公司2024年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度事项。并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年1月17日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-009

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告

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:

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易属于正常生产经营事项,交易遵循公平、公正的市场原则,未损害公司及股东的整体利益,不影响公司的独立性,亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行概述

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,同意公司2024年度日常关联交易预计事项。本事项尚需提交股东大会审议。

该事项在董事会审议前,已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见:公司2024年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的,交易价格遵循市场定价原则,定价公允,有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

根据公司及控股子公司日常生产经营需要,预计2024年度将与关联方安徽福瑞科技有限公司(以下简称“安徽福瑞”)、合肥善本生物科技有限公司(以下简称“合肥善本”)发生关联交易,关联交易金额预计不超过人民币8,884.00万元。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年1-12月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安徽福瑞	1,500.00	867.37	注
向关联人出租	安徽福瑞	200.00	74.29	
其他	安徽福瑞	500.00	167.06	
向关联人销售产品、商品	安徽福瑞	2,800.00	4,415.41	
合计	-	5,000.00	5,524.13	

注:以上交际发生金额未经审计,2023年公司与安徽福瑞实际执行的关联交易金额为5,524.13万元,超出预计金额524.13万元,超出部分的金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。上述差异系公司根据实际业务需求调整。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2023年1-12月实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料等	安徽福瑞	800.00	3.87%	867.37	3.33%	根据公司2024年业务计划预计
向关联人销售产品、商品等	安徽福瑞	8,000.00	29.75%	4,415.41	26.24%	
向关联人出租	合肥善本	60.00	20.00%	0.00	0.00%	
其他	合肥善本	24.00	0.40%	0.00	0.00%	
合计	-	8,884.00	-	5,282.78	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、安徽福瑞

企业名称:安徽福瑞科技有限公司

统一社会信用代码:91341525MA2U0XG93R

成立时间:2019年8月14日

企业类别:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:蒯朋

注册资本:2,500万元

注册地址及主要办公地点:安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路交口西北

经营范围:一般项目:玻璃制造;技术玻璃制品制造;光学玻璃制造;日用玻璃制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;塑料制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用玻璃制品销售;光学玻璃销售;技术玻璃制品销售;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;家用电器零配件销售;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;机械设备租赁(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)

关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

股权情况:

股东名称或姓名	持股比例	认缴出资额(万元)
蒯刚	50%	1,295
霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)	50%	1,295
合计	100%	2,590

最近一年又一期财务数据

单位:万元

财务指标	2022年12月31日(未经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	6,708.57	8,525.85
负债总额	2,621.32	3,012.21
净资产	4,087.25	5,513.64
财务指标	2022年度(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	4,756.50	6,357.38
净利润	63.69	333.69
资产负债率	39.07%	35.33%

2、合肥善本

企业名称:合肥善本生物科技有限公司

统一社会信用代码:91340111MA8PEBG37T

成立时间:2022年9月2日

企业类别:有限责任公司外商投资、非独资)

法定代表人:TIM HAO SHI

注册资本:2,000万元

注册地址及主要办公地点:安徽省合肥市经济技术开发区九龙路98号大学城科创园6号楼

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;新材料技术研发;工业酶制剂研发;生物化工产品技术研发;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);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;药物检测仪器销售;会议及展览服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口;进出口商品检验鉴定;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售(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)许可项目:药品生产;药品委托生产;药品进出口;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;检验检测服务(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)

关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

股权情况:

股东名称或姓名	持股比例	认缴出资额(万元)
TIM HAO SHI	60%	1,200
刘可安	10%	200
陈龙	10%	200
魏淑春	10%	200
安徽益洁未来股权投资合伙企业(有限合伙)	7%	140
孙传玉	3%	60
合计	100%	2,000

最近一年又一期财务数据

单位:万元

财务指标	2022年12月31日(未经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	0.01	613.52
负债总额	0.01	49.74
净资产	0.00	563.78
财务指标	2022年度(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	0.00	15.63
净利润	0.00	-202.22
资产负债率	100%	8.11%

(二)与上市公司的关联关系

公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业有限合伙)(以下简称“霍山智能制造”)49.9875%财产份额,为霍山智能制造合伙人,霍山智能制造持有安徽福瑞50%股份,公司委派员工沈刚于2022年9月起担任安徽福瑞董事长,对安徽福瑞存在重大影响,故认定公司与安徽福瑞存在关联关系。

TIM HAO SHI为公司实际控制人时乾中之兄,系公司关联人,其持有合肥善本60%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,合肥善本为公司关联单位。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。安徽福瑞、合肥善本依法存续且经营正常,根据关联方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)定价

1、公司向关联方采购或销售商品、出租房屋等主要采取竞争性谈判等方式,定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定;其他由双方参照同期市场价协商确定。

2、公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。

(二)主要内容

日常关联交易主要内容为:

1、安徽福瑞:公司及控股子公司向安徽福瑞采购铝化玻璃等产品,向安徽福瑞及其控股子公司出售硬挤出产品、辅材等。

2、合肥善本:公司向合肥善本出租房屋,并代收水电、物业费等。

上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则,本公司与关联方进行的交易,同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致;定价依据以市场价格标准为基础,由协议各方友好协商确定,不存在损害非关联股东利益的情况。上述日常关联交易在公司日常经营活动中不可避免,在2024年日常关联交易预计总额范围内,董事会同意授权管理层在该预计额度内,根据业务开展需要,包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项系本公司日常经营产生的关联交易,符合公司业务发展与生产经营需要,有利于公司与关联方基于各自的优势,发挥双方在业务上的协同效应,促进公司业务的持续发展,实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。同时公司将暂时闲置房屋出租给合肥善本,有利于提高资产利用率,降低管理成本。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易,按照国家政策和市场原则定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系,主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖,亦不会对公司及控股子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2024年1月17日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2024-008

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司2024年度预计对外担保额度的公告

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。

●被担保人名称:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”或“万朗磁塑”)、荆州万朗磁塑制品有限公司(以下简称“荆州万朗”)、青岛万朗磁塑制品有限公司(以下简称“青岛万朗”)、扬州鸿迈塑料制品有限公司(以下简称“扬州鸿迈”)、合肥领远新材料技术有限公司(以下简称“合肥领远”)、安徽万朗家电部件有限公司(以下简称“万朗部件”)、泰州市万朗磁塑制品有限公司(以下简称“泰州万朗”)、合肥爱华塑胶有限公司(以下简称“合肥爱华”)、安徽万朗新材料技术有限公司(以下简称“万朗新材料”)、合肥雷世塑业科技有限公司(以下简称“合肥雷世”)、广州万朗塑料制品有限公司(以下简称“广州万朗”)、佛山市万朗磁塑制品有限公司(以下简称“佛山万朗”)、中山市万朗家电配件有限公司(以下简称“中山万朗”)、上海甲登电气有限公司(以下简称“上海甲登”)、滁州万朗家电配件有限公司(以下简称“滁州万朗”)、万朗磁塑集团(泰国)有限公司(以下简称“泰国万朗”)、中山市普阳电子科技有限公司(以下简称“普阳电子”)、中山芯美达电机科技有限公司(以下简称“中山芯美达”)、滁州万朗塑胶制品有限公司(以下简称“滁州万朗塑胶”)、滁州鸿迈塑胶科技有限公司(以下简称“滁州鸿迈塑胶”)、重庆盛泰新材料科技有限公司(以下简称“重庆盛泰”)、通泰智能科技(泰国)有限公司(以下简称“泰国通泰”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为不超过73,000.00万元;截止公告日担保余额9,500.00万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●公司控股子公司荆州万朗、青岛万朗、扬州鸿迈、合肥领远、万朗部件、泰州万朗、合肥爱华、万朗新材料、佛山万朗、中山万朗、上海甲登、普阳电子、中山芯美达、泰国通泰14家公司资产负债率超过70%,提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要,公司及控股子公司2024年度拟向公司及全资子公司提供合计不超过73,000.00万元的担保(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),具体内容如下:

单位:万元

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(%,2023年9月30日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例(%)	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计								
公司	1.资产负债率为70%以上的控股子公司						否	否
	荆州万朗	100	94.02	0	1,000	0.75%		
	青岛万朗	100	93.84	0	1,000	0.75%		
	扬州鸿迈	100	92.83	0	1,000	0.75%		
	合肥领远	100	83.98	0	2,000	1.50%		
	万朗部件	100	70.13	0	4,000	2.99%		
	泰州万朗	100	73.95	0	2,000	1.50%		
	合肥爱华	100	85.33	0	1,000	0.75%		
	万朗新材料	100	78.84	0	2,000	1.50%		
	佛山万朗	100	86.35	0	1,000	0.75%		
	中山万朗	100	85.06	0	1,000	0.75%		
	上海甲登	100	71.17	0	1,000	0.75%		
	普阳电子	51	182.05	0	3,000	2.24%		
	中山芯美达	51	95.27	0	3,000	2.24%		
	泰国通泰	51	95.46	0	2,000	1.50%		
	2.资产负债率为70%以下的控股子公司							
	合肥雷世	100	51.39	0	1,000	0.75%		
	广州万朗	100	67.35	0	1,000	0.75%		
	滁州万朗	100	63.10	0	1,000	0.75%		
	泰国万朗	100	61.12	0	6,000	4.49%		
	滁州万朗塑胶	51	51.40	0	1,000	0.75%		
	滁州鸿迈塑胶	55	27.52	0	1,000	0.75%		
	重庆盛泰	51	35.24	0	2,000	1.50%		
小计		-	-	0	38,000	28.41%	-	-
二、控股子公司对公司的担保预计								
公司	万朗部件	100	58.61	5,000	5,800	8.07%	否	否
	合肥古瑞	100		670	530	0.90%		
	安徽邦瑞	100		3,830	4,170	5.98%		
	万朗新材料	100		0	8,000	5.98%		
	滁州万朗	100		0	2,000	1.50%		
	荆州万朗	100		0	5,000	3.74%		
	安徽鸿迈	100		0	5,000	3.74%		
	合肥鸿迈	100		0	4,500	3.36%		
小计		-	-	9,500	35,000	33.27%	-	-

公司2024年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在本次担保额度的决议有效期内,为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于70%的控股子公司提供担保;为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率70%及以上的控股子公司提供担保。

本次担保额度的决议有效期为自2024年第二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,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。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司,担保风险可控。

二、被担保人基本情况

(一)被担保企业概述

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	法定代表人	注册地和主要办公地点	注册资本(万元)	与上市公司关系	经营范围
1	万朗磁塑	91340100713955632Y	1999-10-27	万和国	安徽省合肥市	8,549	上市公司	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)
2	荆州万朗	91421000595972633681	2010-8-27	张芳芳	湖北省荆州市	8,650	全资子公司	塑料零件的加工、销售;模具、塑料制品的销售;家用电器配件、汽车零部件、机械设备及配件的技术开发、制造、销售;机械设备的租赁;货物及技术进出口业务;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)。
3	青岛万朗	91370214557206092A	2011-4-7	张芳芳	山东省青岛市	1,200	全资子公司	一般项目: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;磁性材料销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;模具销售;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)。
4	扬州鸿迈	91321091MA1MAOLQ0T	2015-11-03	张芳芳	江苏省扬州市	500	全资子公司	一般项目: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;磁性材料销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;模具销售;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)。
5	合肥领远	91340110MA2UD7XR92	2019-12-11	张芳芳	安徽省合肥市	1,000	全资子公司	磁粉、磁性材料及制品、塑料制品、家电配件、机械、模具研发、加工、生产、销售和技术服务。(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)
6	万朗部件	91340420MA2MAJEX4U	2016-11-30	张芳芳	安徽省淮南市	24,900	全资子公司	一般项目:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料制品销售;塑料制品销售;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;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;海绵制品销售;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)
7	泰州万朗	91321200276100966T	2004-04-06	张芳芳	江苏省泰州市	1,000	全资子公司	塑料制品、家用电器零部件的制造、加工、销售;塑料制品销售;通用机械设备研发、销售以及租赁(不含融资租赁);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和代理的商品和技术除外)。(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)
8	合肥爱华	91340123MA2MYH7J21	2016-08-04	张芳芳	安徽省合肥市	1,400	全资子公司	塑胶、五金制品生产及销售,胶粘、胶带制品的销售,喷涂产品生产,五金、塑胶件表面处理,塑胶件装配,塑胶件印刷,货物进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
9	万朗新材料	91340100394507612K	2014-10-31	张芳芳	安徽省合肥市	3,000	全资子公司	一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;密封件制造;密封件销售;海绵制品制造;海绵制品销售;木制容器制造;木制容器销售;人造板制造;人造板销售;纸制品制造;纸制品销售(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)
10	合肥雷世	91340100MA8QA9WK1G	2023-04-10	黎刚	安徽省滁州市	1,000	控股子公司	塑胶制品、电器零配件的研发、制造与销售,包装制品制造与销售;家用电器销售;绿化养护服务;会展服务;机电设备、金属材料销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
11	广州万朗	91440118MA4068653355	2013-12-11	张芳芳	广东省广州市	100	全资子公司	塑料粒料制造;塑料制品批发;塑料板、管、型材制造;塑料零件制造;塑料加工专用设备制造;模具制造;家用电器及其零件配件制造。
12	佛山万朗	91440605090154280I	2013-12-31	张芳芳	广东省佛山市	200	全资子公司	一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;磁性材料生产;磁性材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;塑料零件制造;塑料零件销售;塑料包装箱及容器制造;密封件制造;密封件销售;家用电器零配件销售;电器辅件制造;电器辅件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件及配件销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具制造;模具销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;汽车零部件研发;汽