

安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



二零二五年二月六日

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一	关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
议案二	关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼
201 会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董
事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
- 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
- 四、介绍会议议程及会议须知；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东审议以下议案：

序号	会议内容
1	关于公司及控股子公司 2025 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 2025 年度预计对外担保额度的议案

- 七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025年2月6日

议案一

关于公司及控股子公司 2025 年度预计向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案

各位股东：

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 2025 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 45 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 2025 年第一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。

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。

请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年2月6日

议案二

关于公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向公司及控股子公司提供合计不超过 44,065.00 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：

一、被担保人名称

安徽万朗磁塑股份有限公司、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、广东佳适新材料科技有限公司（以下简称“广东佳适”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以下简称“滁州鸿迈塑胶”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电子”）、广东顺德顺洛科技有限公司（以下简称“顺德顺洛”）、通泰智能科技有限公司（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、安徽万朗新能源科技有限公司（以下简称“万朗新能源”）、合肥达悦电子科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）。

二、担保情况概述

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 (2024 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								
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	泰州万朗	100	83.37%	800	0	0.56%	否	否
	合肥雷世	100	70.41%	0	1,000	0.70%		
	广东佳适	51	122.68%	0	2,000	1.41%		
	滁州鸿迈塑胶	55	92.45%	500	1,500	1.41%		
	普阳电子	51	186.94%	0	4,000	2.82%		
	顺德顺洛	51	93.73%	0	1,000	0.70%		
	泰国通泰	51	88.19%	0	4,000	2.82%		
	泰国万朗	100	73.89%	2,000	4,000	4.22%		

泰国通泰	泰国万朗	-	73.89%	0	8,000	5.63%		
小计		-	-	3,300	25,500	20.28%	-	-
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	万朗部件	100	67.70%	0	2,000	1.41%	否	否
	万朗新能源	60	8.11%	0	500	0.35%		
	合肥达悦	74	3.60%	0	500	0.35%		
	重庆盛泰	51	44.01%	600	1,400	1.41%		
小计		-	-	600	4,400	3.52%	-	-
二、控股子公司对公司的担保预计								
万朗部件	公司	100	59.63%	5,000	0	3.52%	否	否
合肥古瑞新材料有限公司		100		0	1,065	0.75%		
安徽邦瑞新材料科技有限公司		100		0	4,200	2.96%		
小计		-	-	5,000	5,265	7.23%	-	-

公司 2025 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。资产负债率将按照担保发生前最近一期财务数据计算。

本次担保额度的决议有效期为自 2025 年第一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。

三、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	安徽万朗	91340100713955632Y	1999-10-27	万和国	安徽省合肥市	8,548.30	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	合肥雷世	91340100343860707T	2015-06-04	张芳芳	安徽省合肥市	230	全资子公司	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）
3	广东佳适	91440402MA56GQ2L4P	2021-05-26	谭洋洋	广东省珠海市	1,861.11	控股子公司	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属压延加工；家用电器销售；家用电器研发；金属材料制造；金属材料销售；塑胶表面处理；包装材料及制品销售；显示器件制造；显示器件销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软磁复合材料销售；金属制品销售；金属制品研发；工业设计服务；家用电器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。（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）
4	滁州鸿迈塑胶	91341100MA8QA9WK1G	2023-04-10	黎刚	安徽省滁州市	1,000	控股子公司	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）
5	普阳电子	91442000588346116X	2012-01-10	何国涛	广东省中山市	1,000	控股子公司	研发、生产、销售：电子、电机、电器、五金、塑料产品、信息技术开发、咨询、货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）（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）
6	顺德顺洛	91440606MA51BCJN9X	2018-02-05	张芳芳	广东省佛山市	613.63	控股子公司	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；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；工业机器人制造；工业机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）
7	泰国通泰	0135563000272（注册号）	2020-01-07	/	泰国巴吞他尼府	10,000,000 泰铢	控股子公司	1. 提供各类电子产品和软件系统的设计和开发服务。 2. 生产机械、各种电子设备零配件，用于电子设备等电子零部件产品、塑料制品、硬件配置。
8	泰国万朗	0255554000124（注册号）	2011-02-21	/	泰国巴真府	302,428,700 泰铢	全资子公司	家用电器（冰箱门密封条）塑料产品的制造与销售
9	万朗部件	91340422MA2N4JEX4U	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；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；保温材料销售；包装专用设备销售；密封件制造；密封件销售；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；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；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）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）

10	万朗新能源	91341500 MA8QMJDH 9W	2023 -06- 30	张芳芳	安徽省 六安市	1,500	控股子公司	一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；模具制造；模具销售；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；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）
11	合肥达悦	91340100 06651991 32	2013 -04- 15	张芳芳	安徽省 合肥市	833.33	控股子公司	电子科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；塑胶制品、塑料改性材料研发、生产和销售；绝缘材料、铜箔、铝箔、导电泡棉及发泡泡棉、美纹纸胶带、保护膜铭板标签、胶带、不干胶标签、吸塑制品、塑料制品的生产、销售；电子产品维修；防静电制品及设备、物流设备、机电设备、气动元器件、及零部件销售；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）
12	重庆盛泰	91500116 MAACBKEC 8K	2022 -05- 24	徐世军	重庆市 江津区	4,000	控股子公司	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；资源再生利用技术研发。（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）

注 1：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

注 2：以上单位除广东佳适、滁州鸿迈塑胶、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰、万朗新能源、合肥达悦、重庆盛泰外，其余被担保单位均为公司及全资子公司。

注 3：广东佳适股东为合肥雷世（持股 51%）、谭洋洋（持股 49%）；滁州鸿迈塑胶股东为滁州万朗智能科技有限公司（持股 55%）、彭海洋（持股 45%）；普阳电子为中山芯美达电机科技有限公司全资子公司，中山芯美达电机科技有限公司股东为公司（持股 51%）、何国涛（持股 17%）、陈颖（持股 17%）、陈美妹（持股 15%）；顺德顺洛股东为公司（持股 51%）、深圳市顺洛科技有限公司（持股 44%）、陈松（持股 5%）；泰国通泰股东为佛山市泰粤智能科技有限公司（持股 49%）、泰国万朗（持股 51%）；万朗新能源股东为公司（持股 60%）、安徽翔金新能源科技有限公司（持股 40%）；合肥达悦股东为公司（持股 74%）、罗卫国（持股 26%）；重庆盛泰股东为公司（持股 51%）、重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（持股 49%）。

（二）被担保单位最近一年又一期主要财务数据

单位：万元/人民币

序号	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
1	万朗磁塑	2023 年度 /2023 年 1-12 月	276,815.80	151,351.46	133,513.35	125,464.33	169,548.54	11,903.22
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	324,270.82	193,370.14	162,489.80	130,900.68	136,109.83	4,505.76
2	合肥雷世	2023 年度 /2023 年 1-12 月	3,015.08	1,729.53	1,722.52	1,285.56	4,259.60	225.52
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	5,354.34	3,770.25	3,761.16	1,584.08	3,378.09	298.53
3	广东佳适	2023 年度 /2023 年 1-12 月	498.01	1,041.60	746.28	-543.59	94.12	-1,181.35
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	2,791.64	3,424.79	2,789.10	-633.15	1,260.87	-839.57
4	滁州鸿迈塑胶	2023 年度 /2023 年 1-12 月	962.91	452.94	452.94	509.97	872.01	-175.03
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	3,560.05	3,291.38	3,061.43	268.67	2,462.64	-346.29
5	普阳电子	2023 年度 /2023 年 1-12 月	2,246.68	4,720.09	3,591.23	-2,473.41	3,989.63	-1,011.35
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	3,292.40	6,154.68	5,524.36	-2,862.28	3,180.50	-387.91
6	顺德顺洛	2023 年度 /2023 年 1-12 月	762.03	981.85	951.85	-219.82	1,241.00	-230.94
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	1,124.96	1,054.38	913.52	70.58	1,297.88	-106.66
7	泰国通泰(泰铢)	2023 年度 /2023 年 1-12 月	6,051.47	7,595.50	7,551.53	-1,544.03	6,544.59	-1,963.48
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	17,353.75	15,498.84	14,771.78	1,854.91	22,323.48	3,325.33
8	泰国万朗(泰铢)	2023 年度 /2023 年 1-12 月	127,474.53	90,672.46	90,672.46	36,802.07	132,111.28	4,741.60
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	159,080.94	117,537.35	117,524.46	41,543.59	127,169.73	4,741.52
9	万朗部件	2023 年度 /2023 年 1-12 月	68,519.00	42,765.73	41,599.16	25,753.27	55,512.80	-213.70
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	79,736.58	53,983.52	53,083.81	25,753.06	52,721.67	-1.10
10	万朗新能源	2023 年度 /2023 年 1-12 月	704.14	39.52	39.52	664.62	21.92	-23.46
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	1,011.72	82.03	82.03	929.69	288.13	-204.93

11	合肥达悦	2023 年度 /2023 年 1-12 月	1,005.60	136.45	130.57	869.15	643.72	-183.49
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	1,115.43	40.16	34.06	1,075.27	1,144.21	168.21
12	重庆盛泰	2023 年度 /2023 年 1-12 月	6,281.12	2,560.09	2,212.08	3,721.03	8,006.65	-366.64
		2024 年 1-9 月 /2024.9.30	6,467.56	2,846.45	2,672.40	3,621.12	6,396.47	-99.92

注：上表数据 2023 年度除广东佳适、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰外已经会计师事务所审计，2024 年三季度未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：累计不超过 44,065.00 万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权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。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

五、担保的必要性和合理性如下

本次担保有利于进一步满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。此次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益：

1. 其他股东拥有的实物资产；
2. 其他股东在其他企业的股权；
3. 其他股东在被担保公司持有的股权；
4. 其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 1 月 18 日，公司及控股子公司对外提供担保的余额 8,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.27%，其中控股子公司对公司担保余额为 5,000.00 万元；公司对控股子公司提供担保的余额为 3,900.00 万元；控股子公司与控股子公司之间提供担保余额合计 0.00 万元。无逾期担保金额。截至 2025 年 1 月 18 日，具体担保余额如下：

万朗部件对公司担保余额为 5,000.00 万元；公司对泰州万朗担保余额为 800.00 万元；公司对滁州鸿迈塑胶担保余额为 500.00 万元；公司对泰国万朗担保余额为 2,000.00 万元；公司对重庆盛泰担保余额为 600.00 万元。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。

请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025 年 2 月 6 日