

证券代码: 600641

证券简称: 万业企业

公告编号: 临 2025-028

上海万业企业股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

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: 安徽万导电子科技有限公司及其下属子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟为安徽万导电子科技有限公司及其下属子公司提供总额不超过16亿元的担保。截至2025年4月25日, 公司及其子公司对外担保总额为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: 本次被担保人的资产负债率为70%以上, 本次担保额度预计事项尚需经公司2024年年度股东会批准。

一、担保情况概述

根据公司子公司日常经营和业务发展的资金需要, 预计公司及其子公司2025年度拟为全资子公司安徽万导电子科技有限公司(以下简称“安徽万导”)及其下属子公司提供担保, 担保的总额度不超过人民币16亿元。

担保范围包括但不限于向金融机构申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保; 信用担保; 以房产、土地、机

器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；开具履约保函；提供反担保。

实际发生的担保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际融资金额以及与合作方的履约金额，具体担保金额和条款以与各金融机构、合作方签订的合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。上述担保额度可在授权期限内循环使用。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司具体办理并签署上述相关担保协议。授权期限为自股东会审议通过之日起12个月。

2025年4月24日，公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司经审计最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保
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								
公司及其子公司	安徽万导	100%	96.45%	0	16	18.38%	自2024年年度股东会审议通过之日起12个月	否

注：被担保主体安徽万导及其下属子公司。公司可根据实际情况，在上述担保总额度内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调

整，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）安徽万导电子科技有限公司

1. 公司名称：安徽万导电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91340322MAE6UW2A37
3. 成立时间：2024年12月12日
4. 注册地址：安徽省蚌埠市五河县经济开发区南环线与女山路交叉口
5. 主要办公地点：安徽省蚌埠市五河县经济开发区南环线与女山路交叉口
6. 法定代表人：孙冉青
7. 注册资本：5,000万元
8. 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；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；特种陶瓷制品销售；特种陶瓷制品制造；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件制造；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；常用有色

金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；颜料制造；颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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：检验检测服务；药品生产（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）

9. 主要股东或实际控制人：安徽万导为公司的全资子公司，公司持有安徽万导100%的股权。

10. 被担保方最近一年又一期财务状况：

单位：万元 人民币

主要财务指标	2024 年度 (经审计)	2025 年度 1-3 月 (未经审计)
资产总额	39,714.92	199,303.42
负债总额	34,715.17	192,222.82
净资产	4,999.75	7,080.59
营业收入	0.00	8,082.51
利润总额	-0.33	2,292.36
净利润	-0.25	2,217.46

被担保方最新一期资产负债率为96.45%。

11. 安徽万导不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

五、担保的必要性和合理性

公司及其子公司2025年为全资子公司安徽万导等合并报表范围内的子公司提供担保是为了日常生产经营资金需求,有利于提高公司整体融资效率,降低融资成本,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。安徽万导是公司于2024年底成立的新公司,业务开展初期需要资金投入到原材料采购、设备购置等方面,营收虽已逐渐显现,但在短期内难以依靠自身盈利来满足快速发展的资金需求。公司的担保可以确保安徽万导在铋金属深加工和化合物业务开展过程中有充足的资金保障,抓住市场机遇,扩大业务规模,提升市场竞争力,进而推动整个公司集团的战略布局和长远发展。

安徽万导的信誉及经营状况均正常,具备偿还债务的能力,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次预计担保不会对公司及其合并报表范围内的子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司和中小股东的利益。

六、公司履行的决策程序

(一) 审计委员会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十二届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过本次关于2025年度担保额度预计的议案,同意提交董事会审议。

(二) 公司董事会、监事会意见

公司于2025年4月24日召开第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议,审议通过本次关于2025年度担保额度预计的议案。本次议案尚需提交公司股东会审议。

董事会、监事会均认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业

务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元。本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为人民币16亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.38%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。

截至目前，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

八、备查文件

- 1、《上海万业企业股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海万业企业股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025年4月26日