

英洛华科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

会议资料

(000795)



二〇二〇年二月六日

英洛华科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2020年2月6日14:30

二、会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

三、召开方式：现场结合网络

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程：

（一）介绍现场参会股东情况；

（二）审议股东大会各项议案

议案一：审议《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

（三）投票表决；

（四）统计表决票；

（五）主持人宣读股东大会决议及表决结果；

（六）律师宣读本次股东大会的见证意见；

（七）股东大会结束。

议案一：

关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，公司 2020 年度拟为子公司提供不超过 105,000 万元综合授信担保额度。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保额度（万元）	担保期限
英洛华科技股份有限公司	浙江英洛华磁业有限公司	18,000	担保期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
	浙江英洛华装备制造有限公司	20,000	
	浙江英洛华康复器材有限公司	12,000	
	浙江横店英洛华进出口有限公司	5,000	
	赣州市东磁稀土有限公司及其全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司	50,000	
合计	-	105,000	-

一、被担保人基本情况

（一）浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本为 10,000 万元，法定代表人：魏中华，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，经营范围是钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。公司直接持有其 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华磁业经审计的资产总额为 67,512.21 万元，负债总额为 25,028.45 万元，净资产为 42,483.76 万元。2018 年度实现营业收入 46,265.72 万元，利润总额-1,253.39 万元，净利润-1,261.95 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华磁业未经审计的资产总额为 77,746.85 万元，负债总额为 34,102.83 万元，净资产为 43,644.02 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 37,675.28 万元，利润总额 1,158.42 万元，净利润 1,160.27 万元。

(二)浙江英洛华装备制造有限公司(以下简称“英洛华装备”)成立于 2007 年 11 月 2 日，注册资本为 7,500 万元，法定代表人：蒋晖，住所为浙江省东阳市横店电子产业园区，经营范围是工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售(以上范围不含电镀)；自营进出口业务。公司直接持有其 66%的股权，中核苏阀科技实业股份有限公司持有其 34%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华装备经审计的资产总额为 22,445.98 万元，负债总额为 11,327.72 万元，净资产为 11,118.26 万元。2018 年度实现营业收入 11,820.69 万元，利润总额 823.32 万元，净利润 753.78 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华装备未经审计的资产总额为 23,319.76 万元，负债总额 11,814.77 万元，净资产为 11,504.98 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 8,719.27 万元，利润总额 394.89 万元，净利润 386.72 万元。

(三)浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)成立于 2015 年 9 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：许晓华，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号，经营范围是一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。公司直接持有其 19%股权，浙江联宜电机有限公司持有其 51%股权，傅承宪先生持有其 30%股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华康复经审计的资产总额为 9,814.33 万元，负债总额为 6,741.35 万元，净资产为 3,072.98 万元。2018 年度实现营业收入 17,337.18 万元，利润总额 2,601.41 万元，净利润 2,021.09 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华康复未经审计的资产总额为 10,913.46 万元，负债总额为 7,167.20 万元，净资产为 3,746.27 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 10,396.49 万元，利润总额 900.90 万元，净利润 673.28 万元。

（四）浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）成立于 2015 年 7 月 23 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人：魏中华，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室，经营范围是货物及技术的进出口业务。公司直接持有其 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，英洛华进出口经审计的资产总额为 6,960.61 万元，负债总额为 1,517.42 万元，净资产为 5,443.19 万元。2018 年度实现营业收入 21,794.18 万元，利润总额 1,640.43 万元，净利润 1,230.32 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，英洛华进出口未经审计的资产总额为 9,796.10 万元，负债总额为 3,148.13 万元，净资产为 6,647.97 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 21,359.16 万元，利润总额 1,571.67 万元，净利润 1,210.33 万元。

（五）赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）成立于 2007 年 1 月 8 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：卢慧斌，住所为江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧，经营范围是稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。公司直接持有其 100% 股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，赣州东磁经审计的资产总额为 43,377.05 万元，负债总额为 12,542.97 万元，净资产为 30,834.08

万元。2018 年度实现营业收入 54,170.00 万元，利润总额 7,064.09 万元，净利润 6,265.20 万元；截至 2019 年 9 月 30 日，赣州东磁未经审计的资产总额为 65,786.26 万元，负债总额为 33,048.49 万元，净资产为 32,737.77 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 50,099.60 万元，利润总额 4,549.62 万元，净利润 4,128.14 万元。

二、担保协议主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

本次担保额度预计事项不属于关联交易，请各位股东及股东代表审议。

二〇二〇年二月六日