

## 英洛华科技股份有限公司 关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的公告

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。

### 一、担保情况概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司 2020 年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 105,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。以上担保期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

2020 年度公司对子公司提供担保额度预计情况：

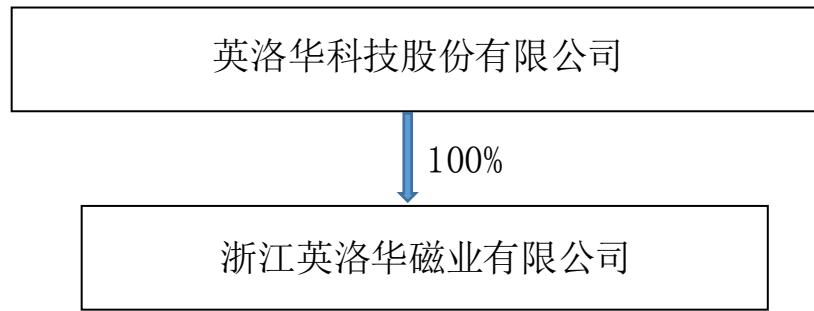
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
	浙江英洛华磁业有限公司	100%	43.86%	0	18,000	7.85%	否
	浙江英洛华装备制造有限公司	66%	50.66%	0	20,000	8.72%	否

英洛华科技股份有限公司	浙江英洛华康复器材有限公司	直接持有 19%， 间接持有 51%	65.67%	0	12,000	5.23%	否
	浙江横店英洛华进出口有限公司	100%	32.14%	0	5,000	2.18%	否
	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	100%	50.24%	0	50,000	21.81%	否
合计	-	-	-	0	105,000	45.79%	-

## 二、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”）

- 1、成立日期：2003 年 6 月 10 日
- 2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
- 3、法定代表人：魏中华
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、主营业务：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。
- 6、与公司关联关系：英洛华磁业为公司全资子公司
- 7、股权结构：



8、英洛华磁业不属于失信被执行人。

9、财务状况：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”）

1、成立日期：2007 年 11 月 2 日

2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区

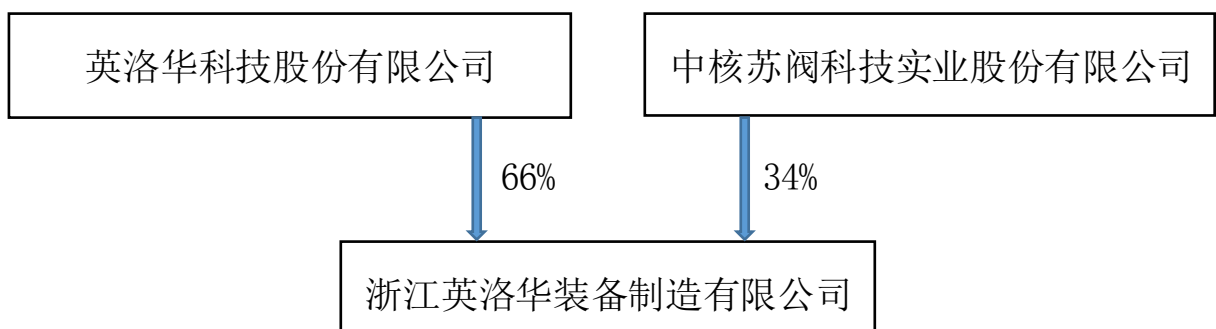
3、法定代表人：蒋晖

4、注册资本：7,500 万元

5、主营业务：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。

6、与公司关联关系：英洛华装备为公司控股子公司

7、股权结构：

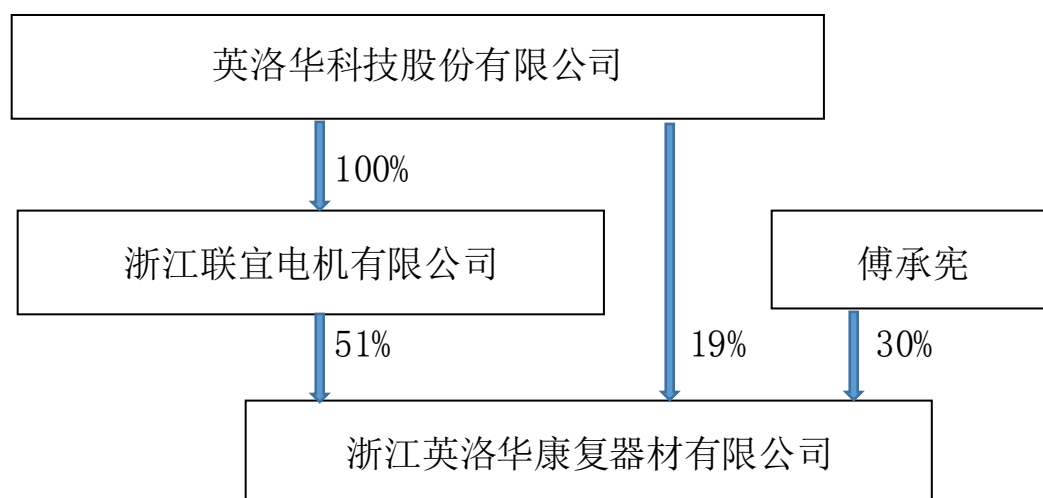


8、英洛华装备不属于失信被执行人。

9、财务状况：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”)

- 1、成立日期：2015 年 9 月 8 日
- 2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号
- 3、法定代表人：许晓华
- 4、注册资本：1,000 万元
- 5、主营业务：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。
- 6、与公司关联关系：英洛华康复为公司控股子公司
- 7、股权结构：

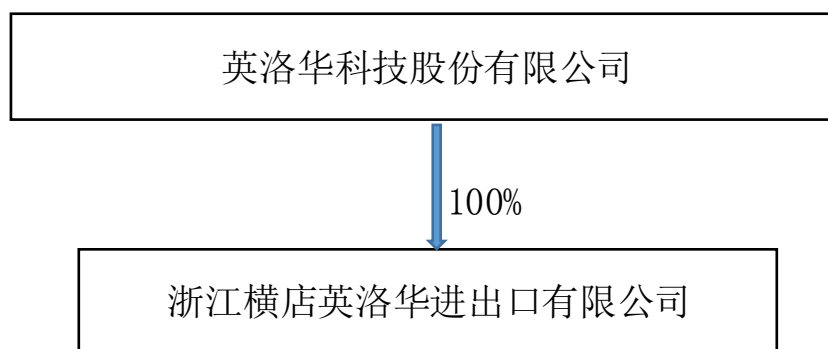


8、英洛华康复不属于失信被执行人。

9、财务状况：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”)

- 1、成立日期：2015 年 7 月 23 日
- 2、注册地点：浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 301 室
- 3、法定代表人：魏中华
- 4、注册资本：2,000 万元
- 5、主营业务：货物及技术的进出口业务。
- 6、与公司关联关系：英洛华进出口为公司全资子公司
- 7、股权结构：



8、英洛华进出口不属于失信被执行人。

9、财务状况：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”)

1、成立日期：2007 年 1 月 8 日

2、注册地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧

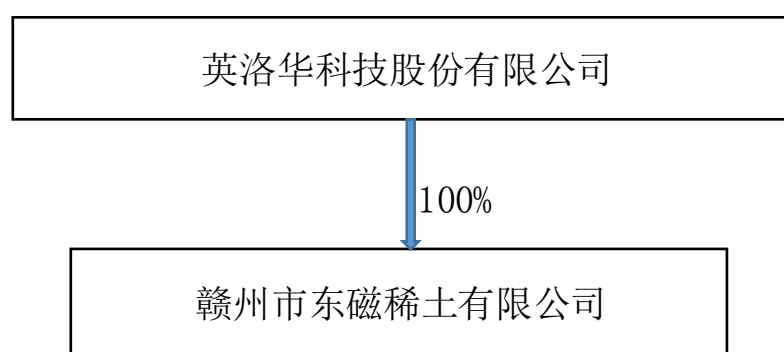
3、法定代表人：卢慧斌

4、注册资本：1,000 万元

5、主营业务：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。

6、与公司关联关系：赣州东磁为公司全资子公司

7、股权结构：



8、赣州东磁不属于失信被执行人。

9、财务状况：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。

### 三、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。

### 四、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对子公司担保额度预计事项，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 五、独立董事意见

公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司控股子公司生产经营的资金需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司 2020 年度对子公司提供担保额度预计事项并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元；本次担保获得批准后，公司对子公司担保额度为105,000万元，占公司2019年三季度未经审计净资产的45.79%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 七、备查文件

- （一）第八届董事会第十七次会议决议；
- （二）第八届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十六日