

英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

（一）担保的基本情况

2021年12月30日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司东阳支行（以下简称“中国银行”）签订《保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）办理流动资金借款提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币5,000万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2021年4月7日召开2020年年度股东大会审议通过该议案，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司2021年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币18,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币160,000万元，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月。详细内容参见公司于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司
- 2、成立日期：2003年06月10日
- 3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
- 4、法定代表人：魏中华

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：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。

7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。

8、最近一年又一期的财务状况：

单位：万元

	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	91,682.46	78,737.42
负债总额	38,411.22	31,521.93
净资产	53,271.24	47,215.49
	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	69,677.77	59,500.56
利润总额	7,215.13	3,135.60
净利润	7,207.14	3,234.40

9、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司东阳支行

3、主合同：中国银行与英洛华磁业之间签署的编号为横店 2021 年人借字 154 号的《流动资金借款合同》及其修订或补充。

4、担保金额：人民币 5,000 万元。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：主债权的清偿期限届满之日起三年。

7、主债权：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

上述担保在公司 2021 年年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 60,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.05%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司 2020 年年度股东大会决议；
- 4、《保证合同》（编号：横店 2021 年人保字 154 号）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日