

## 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信及在授信额度内 对下属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。

**特别提示：**

公司对下属子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股子公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

**一、授信及担保情况概述**

**（一）基本情况**

为保障英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营融资需求，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 260,000 万元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。其中，公司拟为下属子公司在上述授信额度内提供担保额度合计不超过 145,000 万元，以满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展。具体授信情况如下：

序号	公司名称	公司类型	拟授信金融机构	拟授信额度 (万元)
1	英洛华科技股份有限公司	本公司	中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、邮储银行、宁波银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行等	115,000
2	浙江联宜电机有限公司	全资子公司		30,000
3	浙江英洛华磁业有限公司	全资子公司		30,000
4	浙江横店英洛华进出口有限公司	全资子公司		5,000
5	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	全资子公司		68,000
6	浙江英洛华康复器材有限公司	全资子公司		10,000
7	浙江英洛华联宜进出口有限公司	全资子公司		2,000
<b>合计</b>				<b>260,000</b>

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司及子公司与银行等金融机构实

际发生的融资金额为准。在上述年度计划授信额度范围内，公司与各子公司(含不在上述预计内的其他全资及控股子公司)之间、各授信银行之间的授信金额均可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。

## (二) 审议程序

公司于2024年3月14日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于2024年度申请银行授信额度的议案》《公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。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，本次授信及担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司2023年度股东大会审议，以上授信及担保期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起十二个月。

公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述授信及担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责授信及担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。

## 二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
英洛华科技股份有限公司	浙江联宜电机有限公司	100%	45.38%	15,000	30,000	11.44%	否
	浙江英洛华磁业有限公司	100%	47.65%	26,700	30,000	11.44%	否
	浙江横店英洛华进出口有限公司	100%	68.49%	3,300	5,000	1.91%	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%	53.31%	62,500	68,000	25.94%	否
	浙江英洛华康复器材有限公司	100%	56.26%	7,700	10,000	3.81%	否
	浙江英洛华联宜进出口有限公司	100%	79.98%		2,000	0.76%	否
合计				115,200	145,000	55.31%	

## 三、被担保人基本情况

(一) 浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）

1、成立日期：1994年6月8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：吴小康

4、注册资本：30,000 万元

5、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，联宜电机资产总额为 117,559.60 万元，负债总额为 53,353.07 万元，净资产为 64,206.52 万元。2023 年度实现营业收入 87,750.48 万元，利润总额-4,367.18 万元，净利润-2,973.18 万元。

8、联宜电机不属于失信被执行人。

(二) 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：何剑锋

4、注册资本：20,000 万元

5、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。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，英洛华磁业资产总额为 85,740.08 万元，负债总额为 40,857.56 万元，净资产为 44,882.52 万元。2023 年度实现营业收入 103,576.20 万元，利润总额-10,703.28 万元，净利润-10,703.28 万元。

8、英洛华磁业不属于失信被执行人。

(三) 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、经营范围：货物及技术进出口；第二类医疗器械销售。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，英洛华进出口资产总额为 30,675.49 万元，负债总额为 21,010.34 万元，净资产为 9,665.14 万元。2023 年度实现营业收入 72,976.40 万元，利润总额 3,580.78 万元，净利润 2,666.75 万元。

8、英洛华进出口不属于失信被执行人。

(四) 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、注册地址：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：厉世清

4、注册资本：20,000 万元

5、经营范围：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、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标(经审计)：截至 2023 年 12 月 31 日，赣州东磁资产总额为 112,184.53 万元，负债总额为 59,805.28 万元，净资产为 52,379.25 万元。2023 年度实现营业收入 105,407.95 万元，利润总额 8,358.93 万元，净利润 8,009.95 万元。

8、赣州东磁不属于失信被执行人。

(五) 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、注册地址：浙江省东阳市横店镇工业大道 196 号

3、法定代表人：吴小康

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：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、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，英洛华康复资产总额为 22,827.85 万元，负债总额为 12,843.70 万元，净资产为 9,984.15 万元。2023 年度实现营业收入 46,506.40 万元，利润总额 8,632.58 万元，净利润 7,639.53 万元。

8、英洛华康复不属于失信被执行人。

（六）浙江英洛华联宜进出口有限公司（以下简称“联宜进出口”）

1、成立日期：2021 年 5 月 27 日

2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道 196 号 A 楼

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：5,000 万元

5、经营范围：货物进出口；进出口代理；技术进出口；电子元器件批发；第二类医疗器械销售。

6、股权结构：公司直接持有其 100%股权，系公司全资子公司。

7、主要财务指标（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，联宜进出口资产总额为 34,199.02 万元，负债总额为 27,352.81 万元，净资产为 6,846.21 万元。2023 年度实现营业收入 56,342.39 万元，利润总额 2,494.50 万元，净利润 1,861.20 万元。

8、联宜进出口不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

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，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

本次担保额度预计事项是根据公司下属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，促进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，经营情况正常、资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。此次提供担保额度预计已按照有关法律法规的规定履行决策程序，不会对公司的正常运作产生不利影响。因此，董事会同意公司本次对下属子公司担保额度预计事项，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 六、监事会意见

公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、信用状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 14 日，公司实际对外担保余额为 115,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.94%。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。

## 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司监事会关于第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十五日