

横店集团东磁股份有限公司关于 增加2024年度为下属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：截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保总余额为10,111.25万元，占公司最近一期经审计净资产的1.12%，但本次增加担保额度审议通过后，公司对下属公司提供的担保总额度将超过公司最近一期经审计净资产50%；同时，公司对下属公司提供的担保包含对资产负债率超过70%的下属公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

为满足横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，公司拟在已审议通过的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为70%以下担保对象提供担保的额度增加13亿元（或等值外币），向资产负债率为70%以上担保对象提供担保的额度增加31亿元（或等值外币），期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

公司于2024年9月29日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的议案》。根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

一、原有担保情况概述

公司于2024年1月15日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议、2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内下属子公司提供担保，担保额度总计不超过16亿元，其中向资产负债率为70%及以上的子公司提供担保额度不超过14亿元，向资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度不超过2亿元。公司为下属子公司提供担保额度范围内可以将资产负债率为70%及以上的子公司的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的子

公司使用。授权期限为自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关于为合并范围内下属公司提供担保的议案》。同意为合并报表范围内公司 PT NUSA Solar Indonesia（以下简称“NUSA”）提供不超过 3,000 万美元的担保。授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。

上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

二、新增担保额度预计情况

根据日常经营和业务发展的需要，公司拟在上述已审批的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 13 亿元（或等值外币），向资产负债率为 70%以上担保对象提供担保的额度增加 31 亿元（或等值外币）。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。担保有效期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体如下：

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 2024 年 9 月 29 日担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	连云港赣榆东尚光伏发电有限公司	100%	79.50%	0	31	34.42%	否
	PT NUSA Solar Indonesia	60%	63.64%	0	13	14.44%	否
合计	-	-	-	0	44	48.86%	-

在上述担保额度内，授权公司管理团队根据实际经营情况签署与担保相关的协议等文件。同时，在上述额度范围内，资产负债率为 70%以下的下属公司间可以调剂使用；资产负债率为 70%及以上下属公司间亦可调剂使用，或将其担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的下属公司使用。海外下属公司若需以外币提供担保的，则按汇率折算不能超额度使用。

三、被担保人基本情况

(一) 连云港赣榆东尚光伏发电有限公司 (以下简称“东尚光伏发电”)

1、成立日期: 2022 年 12 月 06 日

2、注册地址: 连云港市赣榆区墩尚镇自控产业园通港路 9-3 号

3、法定代表人: 何悦

4、注册资本: 80,000 万元

5、经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 发电业务、输电业务、供(配)电业务(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, 具体经营项目以审批结果为准) 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; 太阳能发电技术服务; 储能技术服务(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6、股权结构: 东尚光伏发电系公司全资孙公司。

7、信用情况: 非失信被执行人。

8、财务情况: 截止 2023 年 12 月 31 日, 东尚光伏发电经审计的总资产 7,897.68 万元, 净资产 84.66 万元, 2023 年实现营业收入 0 万元, 净利润-15.34 万元。截止 2024 年 8 月 31 日, 东尚光伏发电未经审计的总资产 146,864.11 万元, 净资产 30,100 万元, 2024 年 1-8 月实现营业收入 0 万元, 净利润 15.34 万元。

(二) PT NUSA Solar Indonesia

1、成立日期: 2023 年 2 月 22 日

2、注册地址: Kawasan Industri Terpadu Kabil

3、注册资本: 5,000 万美元

4、经营范围: 一般项目: 光伏设备及元器件制造; 光伏设备及元器件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

5、股权结构: 公司控股孙公司 DMEGC INVESTMENT PTE. LTD.持有 NUSA 的 60%股权, NUSA SOLAR PTE. LTD.持有 NUSA 的 40%股权。

6、信用情况: NUSA 信用状况良好, 非失信被执行人。

7、财务情况: 截止 2023 年 12 月 31 日, NUSA 经审计的总资产 32,748.81 万元, 净资产 32,748.81 万元, 2023 年实现营业收入 0 万元, 净利润-291.21 万元。截止 2024 年 8 月 31 日, NUSA 未经审计的总资产 92,645.79 万元, 净资产

33,685.25 万元，2024 年 1-8 月实现营业收入 0 万元，净利润-1,581.04 万元。

三、担保的主要内容

本次担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由实施主体与相关金融机构、客户等实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保金额。

四、董事会意见

本次为下属公司提供担保的范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括保函、信用证、贷款等业务）和日常经营发生的履约类担保。东尚光伏发电是公司全资的在江苏连云港投资建设光伏发电项目的投资主体，为其提供担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求。NUSA 是公司在印尼投资 N 型高效电池项目的建设主体，为其提供担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，对公司海外业务扩展起到积极作用。NUSA 另一股东将为本次担保额度内的担保提供反担保。同时，公司能及时了解上述被担保人的经营情况和信用状况。

综上，此次为公司合并报表范围内下属公司提供担保的财务风险预判处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，公司对下属公司的担保额度为621,404万元，占公司最近一期经审计净资产的69.00%。截至本公告披露日，公司为下属子公司提供担保总余额为10,111.25万元，占公司最近一期经审计净资产的1.12%。公司及下属子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、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。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十次会议决议；
- 3、公司董事会关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日