

万邦德新材股份有限公司 关于公司 2019 年度担保计划的公告

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。

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年4月24日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

为满足公司2019年度经营发展的实际需要，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，保障公司及子公司的业务顺利开展，拟对母公司及合并范围内的子公司的部分授信额度提供连带责任保证，担保总额度不超过人民币13.1亿元，具体担保计划如下：

担保方	被担保方	担保额度	担保方式	是否提供反担保
万邦德新材股份有限公司	栋梁铝业有限公司	人民币 7.8 亿元	信用	否
万邦德新材股份有限公司	温岭市万邦德健康科技有限公司	人民币 3 亿元	信用	否
万邦德新材股份有限公司	浙江康慈医疗科技有限公司	人民币 0.3 亿元	信用	否
栋梁铝业有限公司	万邦德新材股份有限公司 (母公司)	人民币 2 亿元	信用	否

本次担保事项授权有效期自审议本议案的股东大会通过之日起一年，并提请股东大会在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。公司将根据经营发展实际需求，履行相应审批程序后操作相关事项。

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有

关规定，本次担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、栋梁铝业有限公司（以下简称“栋梁铝业”）

住所：浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号

公司类型：一人有限责任公司

法定代表人：赵守明

注册资本：人民币 369327770 元

成立日期：2004 年 4 月 28 日

经营范围：铝合金板材、带材、型材、箔材、PS 版（不含电镀、氧化）、五金制品及模具、镁合金制品、铝棒的制造加工销售；门窗加工、安装；铝合金模板、支撑、紧固系统的研发、生产、销售、租赁及安装服务；建筑材料、金属材料（除稀、贵金属）、木材的销售；货物及技术的进出口业务。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018 年度（已审计）
资产总额	131,869.61
负债总额	41,029.73
净资产	90,839.88
营业收入	241,443.50
营业利润	6,892.91
净利润	6,604.55

与上市公司的关系：栋梁铝业为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2、温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称“万邦德健康”）

住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈路西侧（温岭市惠创轴承有限公司内一楼）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵守明

注册资本：伍千万元整

成立日期：2018 年 7 月 23 日

经营范围：保健食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品研发、制造、销售；利用互联网销售食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品。（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）

万邦德健康尚处于设立阶段，尚未实际开展经营业务。

与上市公司的关系：万邦德健康为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

3、浙江康慈医疗科技有限公司（以下简称“康慈医疗”）

住所：浙江省衢州市江山经济技术开发区山海协作区汇源路 20 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：许奇勇

注册资本：人民币 4000 万元

成立日期：2012 年 3 月 15 日

经营范围：生产、销售：第一类、第二类医疗器械；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：医疗器械及设备、医疗器械应用软件、生物技术、医药及保健类产品；销售：医学教学模型、金属材料、电子产品、健身器材、机电产品、床上用品、厨房用具、办公用品、日用百货；服务：非医疗性健康咨询、成年人非证书劳动职业技能培训；货物进出口。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018 年度（已审计）
资产总额	10,512.34

负债总额	4,416.99
净资产	6,095.35
营业收入	4,533.50
营业利润	1,799.48
净利润	1,550.95

与上市公司的关系：康慈医疗为公司持有 80%股权的控股子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

4、万邦德新材股份有限公司

住所：浙江省湖州市织里镇栋梁路 1688 号

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：赵守明

注册资本：贰亿叁仟捌佰万元整

成立日期：1999 年 3 月 31 日

经营范围：铝合金型材、铝棒、五金制品及模具、镁合金制品的制造加工、销售；门窗加工、安装；纺织品、建筑材料、金属材料、木材的销售，经营进出口业务（详见外经贸厅批文），医疗器械的制造、销售。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018 年度（已审计）
资产总额	284,541.69
负债总额	112,178.25
净资产	172,363.44
营业收入	1,433,531.05
营业利润	14,605.70
净利润	12,518.91

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、子公司及相关金融机构根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司 2019 年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）等相关规定相违背的情况。

本次提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司本次对康慈医疗的担保金额较小，因此康慈医疗少数股东未提供同比例担保。公司对各子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，各子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司或子公司的担保风险均较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次担保计划事项是为了满足公司及子公司正常生产经营等需要，增强了公司对外担保行为的计划性与合理性，提高了公司的贷款效率，降低了整体融资成本，该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次担保计划事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，公司对控股子公司实际发生担保额度人民币 1 亿元，占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.70%；

包括本次担保计划，公司及控股子公司的担保总额度累计不超过人民币 14.4 亿元，不超过占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 96.45%，其中公司对控股子公司的担保总额度累计不超过人民币 12.4 亿元，不超过占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 83.05%，控股子公

司对母公司的担保总额度累计不超过人民币 2 亿元，不超过占公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 13.40%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件

- 1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、万邦德新材股份有限公司关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日