

万泽实业股份有限公司 关于确定担保额度的公告

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。

特别风险提示：

本次公司确定的担保额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，但是担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

因万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日，为上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等，担保额度不超过51亿元，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司。担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，相关情况如下：

单位：万元

被担保方	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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万泽实业股份有限公司	54.04%	11,520.00	120,000	126.60%	否
深圳市万泽中南研究院有限公司	97.36%	5,624.42	50,000	52.75%	否

深圳市万泽精密铸造科技有限公司	83.22%	3,200.00	50,000	52.75%	否
上海万泽精密铸造有限公司	87.11%	27,886.31	70,000	73.85%	否
深圳市万泽航空科技有限责任公司	73.14%	1,000	50,000	52.75%	否
深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司	93.38%	-	70,000	73.85%	否
内蒙古双奇药业股份有限公司	44.39%	9,765.43	50,000	52.75%	否
深圳市新万泽医药有限公司	95.15%	3,800.00	50,000	52.75%	否

本次确定担保额度事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人情况介绍

（一）深圳市万泽中南研究院有限公司

1、基本情况

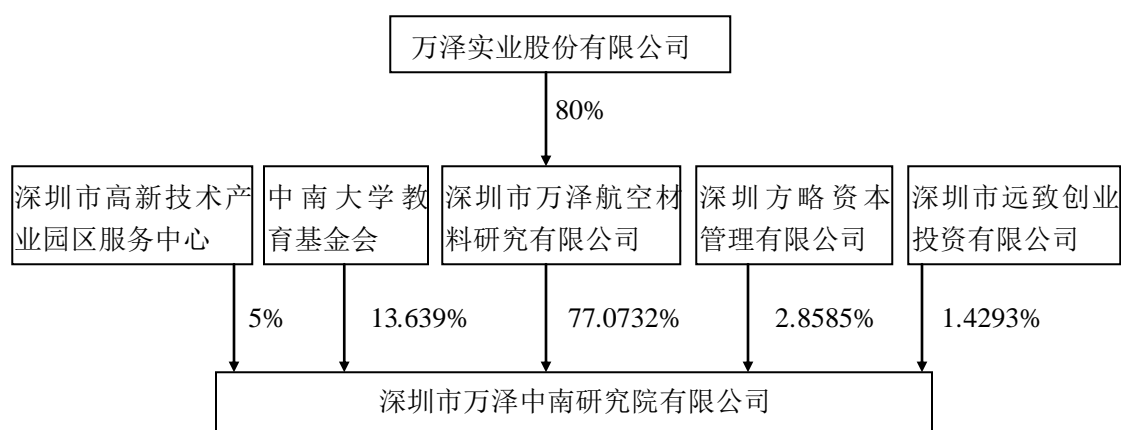
被担保人名称：深圳市万泽中南研究院有限公司，是本公司控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司（原名“深圳市万泽中南投资有限公司”）之控股子公司；成立日期：2014年6月9日；住所：深圳市福田区福保街道保税区红柳道2号顺丰工业城厂房整栋1楼A区；法定代表人：林伟光；注册资本：10,997.8900万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；金属材料及其构件的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务。

2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	325,028,513.91	403,206,009.85
负债总额	316,459,327.37	346,496,552.50
净资产	8,569,186.54	56,709,457.35
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	14,322,642.01	13,366,320.37
净利润	-47,690,270.81	-23,939,554.11

3、股权结构：



4、经查询，深圳市万泽中南研究院有限公司未列入全国失信被执行人名单。

(二) 深圳市万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

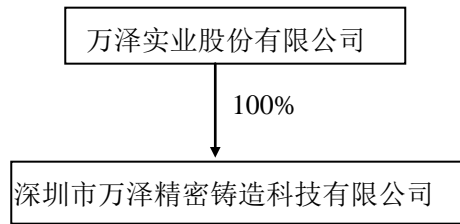
被担保人名称：深圳市万泽精密铸造科技有限公司，是本公司全资子公司；成立日期：2015年12月1日；住所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦8层05；法定代表人：林伟光；注册资本：10000万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：高温合金及其构件的设计、研发与销售；高温合金精密研发及销售。许可经营项目是：高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造。

2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	801,834,731.88	706,189,247.25
负债总额	667,312,244.84	612,552,742.55
净资产	134,522,487.04	93,636,504.70
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	-	-
净利润	-7,088,477.98	-3,338,898.14

3、股权结构：



4、经查询，深圳市万泽精密铸造科技有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（三）上海万泽精密铸造有限公司

1、基本情况

上海万泽精密铸造有限公司原名为上海泽燊精密机械有限公司，成立于2015年1月27日，于2015年7月13日办理了名称变更。注册地址：上海市奉贤区南桥环城西路3333号2幢2层203室。法定代表人：毕天晓。注册资本：10000万元人民币。公司类型：有限责任公司。经营范围：精密机械设备批发、零售，从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，金属制品、陶瓷制品制造、加工、批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

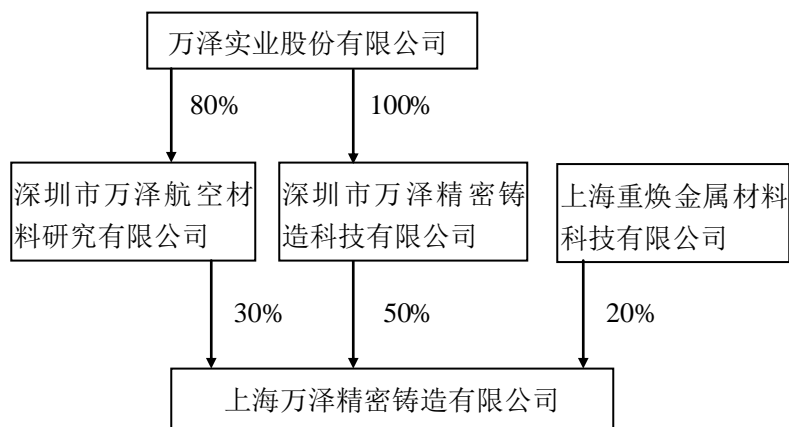
2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	663,065,258.53	563,206,983.31

负债总额	577,608,841.04	488,083,089.31
净资产	85,456,417.49	75,123,894.00
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	9,946,611.82	7,255,029.79
净利润	-7,667,476.51	-6,666,252.28

3、股权结构：



4、经查询，上海万泽精密铸造有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（四）深圳市万泽航空科技有限责任公司

1、基本情况

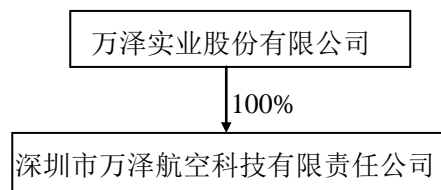
被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司；成立日期：2011年8月30日；注册地点：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区；法定代表人：毕天晓；注册资本：10000万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。

2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	152,773,697.53	80,206,372.96
负债总额	111,737,056.24	79,970,624.56
净资产	41,036,641.29	235,748.40
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	5,488,984.75	2,006,401.66
净利润	-8,828,666.17	-23,699,182.90

3、股权结构：



4、经查询，深圳市万泽航空科技有限责任公司未列入全国失信被执行人名单。

(五) 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司

1、基本情况

被担保人名称：深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司，是公司全资子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司的全资子公司；成立日期：2016年1月12日，住所：广东省深汕特别合作区鹅埠镇新园路东侧、深汕大道北侧；法定代表人：毕天晓；注册资本：6000万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造；货物及技术进出口。（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）

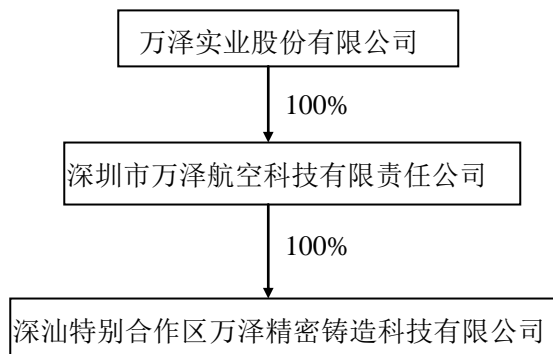
2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	434,049,788.60	353,455,535.39
负债总额	405,743,375.98	305,169,469.58
净资产	28,306,412.62	48,286,065.81

	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	2,314,047.82	-
净利润	-19,979,653.19	-12,897,577.97

3、股权结构：



4、经查询，深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（六）内蒙古双奇药业股份有限公司

1、基本情况

被担保人名称：内蒙古双奇药业股份有限公司（目前本公司直接及间接持有其 100% 股权）；成立日期：1999 年 1 月 29 日；注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路 21 号；法定代表人：林伟光；注册资本：6,892.3400 万元人民币；公司类型：其他股份有限公司（非上市）；经营范围：许可经营项目：生产销售片剂、硬胶囊剂（阴道用）；散剂药品；一般经营项目：生物制品、化学药、化学原料药、中蒙药、保健食品、医疗器械的研究、开发及技术转让、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）。

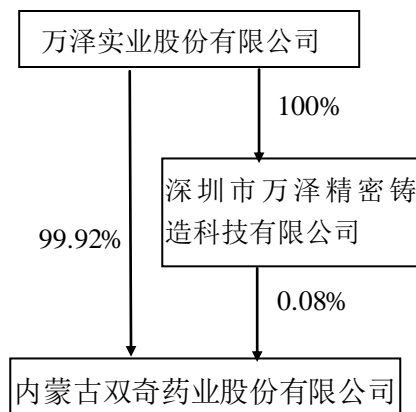
2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	635,283,326.97	565,916,519.20
负债总额	282,021,720.82	350,907,398.42
净资产	353,261,606.15	215,009,120.78

	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	532,413,779.52	447,726,318.15
净利润	138,252,485.37	83,673,786.84

3、股权结构：



4、经查询，内蒙古双奇药业股份有限公司未列入全国失信被执行人名单。

（七）深圳市新万泽医药有限公司

1、基本情况

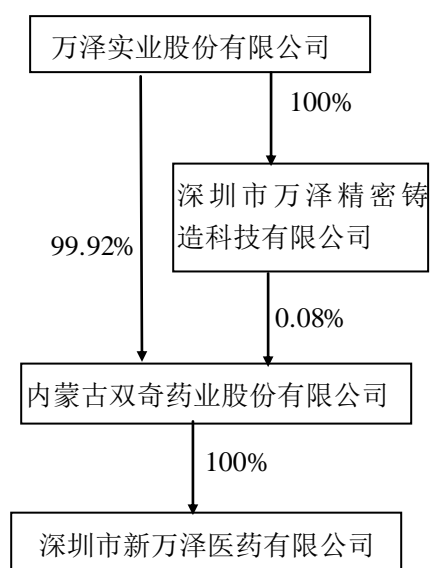
被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司，系内蒙古双奇药业股份有限公司全资子公司；成立日期：2003年11月24日；注册地点：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦8层01；法定代表人：陈岚；注册资本：1100万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：国内贸易；市场营销策划；经营进出口业务；经济信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；会务活动策划；企业管理咨询；数据信息服务；信息咨询；医学技术研究。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目是：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼零售。

2、最近两年的主要财务状况：

单位：元

	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	274,397,007.58	217,866,655.03
负债总额	261,068,852.80	213,820,314.06
净资产	13,328,154.78	4,046,340.97
	2019年1-12月	2018年1-12月
营业收入	62,587,473.45	51,649,141.63
净利润	9,281,813.81	-8,766,094.24

3、股权结构：



4、经查询，深圳市新万泽医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次确定担保额度，是公司经营业务的需要，是根据公司和子公司经营目标及资金需求情况确定的，公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，并能够通过对于子公司实施有效管理，控制相关风险。因此公司董事会认为本次担保额度不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，董事会同意在本次确定担保额度事项。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次确定的担保额度为 51 亿元，占本公司 2019 年度经审计净资产的 538.06%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2020年2月28日