

## 万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告

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

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）3家下属子公司近日获得中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）合计1亿元人民币的授信额度，其中深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司（以下简称“深汕万泽”）0.3亿元、深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）0.2亿元、深圳市新万泽医药有限公司（以下简称“新万泽”）0.5亿元；本次授信融资金额用于补充流动资金，期限12个月，由本公司、深汕万泽及公司实际控制人林伟光先生提供连带责任担保，以本公司直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司100%股权作为质押担保，以深汕万泽的土地作为抵押担保。

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过《关于确定对外担保额度的议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）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2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日，为上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过31亿元，其中深汕万泽的额度为7亿元、万泽中南研究院的额度为3亿元、新万泽的额度为5亿元（具体内容详见公告编号2019-052），因此本次公司为上述3家下属子公司所获授信额度提供的担保未超过上述额度，

无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

截至目前，本公司对深汕万泽的担保余额为0，对万泽中南研究院的担保余额为5,624.42万元、对新万泽的担保余额为3,800万元。

## 二、被担保人情况介绍

### （一）深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司

#### 1、基本情况

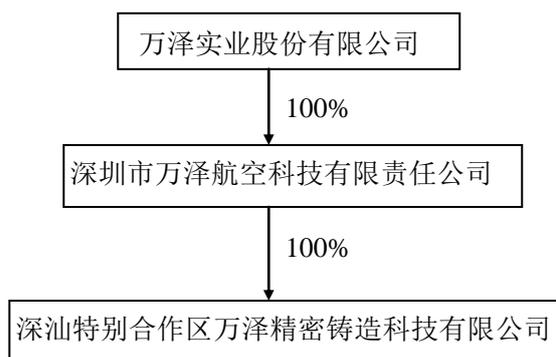
被担保人名称：深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司，是公司全资子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司的全资子公司；成立日期：2016年1月12日，住所：广东省深汕特别合作区鹅埠镇新园路东侧、深汕大道北侧；法定代表人：毕天晓；注册资本：6000万元人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 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。

## （二）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。

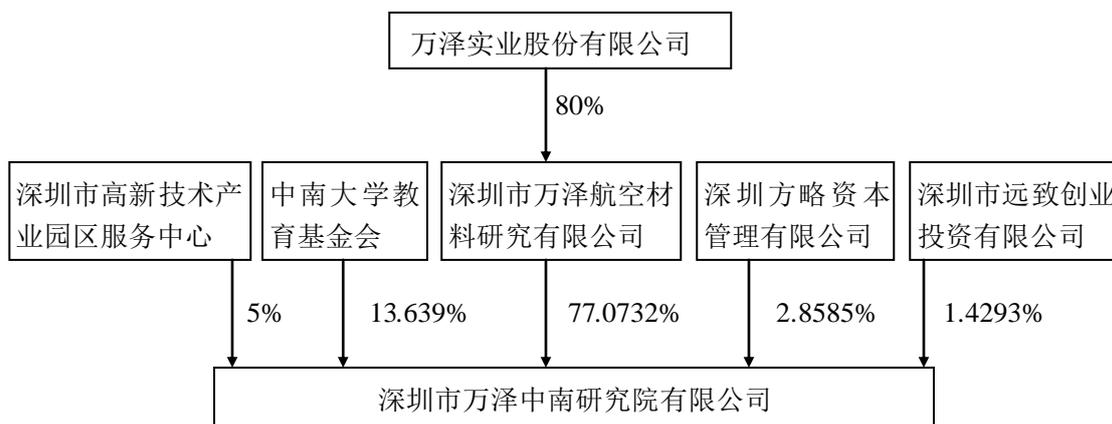
### 2、最近两年的主要财务状况：

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
	<b>2019年1-12月</b>	<b>2018年1-12月</b>
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。

### （三）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、

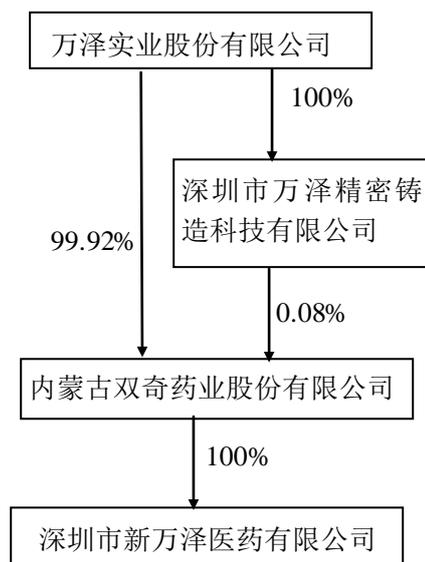
抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）；保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼零售。

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、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额77,796.16万元，占本公司2019年度经审计净资产的82.08%，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3月18日