

英洛华科技股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月8日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为控股子公司浙江英洛华引力科技有限公司（以下简称“英洛华引力”）提供不超过5,000万元综合授信担保额度。本次担保获得批准后，公司对子公司担保总额为165,000万元。

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，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。担保期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

被担保人：浙江英洛华引力科技有限公司

- 1、成立日期：2020年12月17日
- 2、注册地点：浙江省金华市东阳市横店镇工业大道196号科技大楼
- 3、法定代表人：魏中华
- 4、注册资本：10,200万元
- 5、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；磁性材料销售；磁性材料生产；电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售（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）。许可项目：技术进出口；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，具体经营项目以审批结果为准）。
- 6、与公司关联关系：英洛华引力为公司控股子公司

7、英洛华引力不属于失信被执行人。

8、财务状况：截至 2021 年 3 月 31 日，英洛华引力未经审计的资产总额为 1,951.13 万元，负债总额为 15.25 万元，净资产为 1,935.88 万元。2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-64.11 万元。

三、担保协议主要内容

公司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。在本次担保额度与 2021 年度已预计担保额度范围内，各下属子公司的担保额度可内部调剂使用。

四、董事会意见

公司依据实际经营情况，同时为支持子公司业务发展，同意拟为控股子公司浙江英洛华引力科技有限公司提供不超过 5,000 万元综合授信担保额度。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次对控股子公司提供担保事项，属于公司内部正常的生产经营行为，有助于子公司业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司对控股子公司提供担保事项，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 62,010 万元。本次担保获得批准后，公司对子公司担保总额为 165,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.56%。公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、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。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对控股子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月九日