

万泽实业股份有限公司 关于下属子公司为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

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请 1.2 亿元综合授信额度，期限 12 个月，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司和实际控制人林伟光分别提供最高额 2.4 亿元的连带责任保证担保，并以内蒙古双奇药业股份有限公司 100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司等下属子公司名下的 4 个发明专利作为质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次下属子公司为公司提供担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次下属子公司为公司提供担保的事项已经第十届董事会三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：万泽实业股份有限公司

成立日期：1992 年 11 月 4 日

住所：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 幢 8 楼

法定代表人：黄振光

注册资本：494,963,096 元

经营范围：高温合金及其制品的研发、制造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（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）

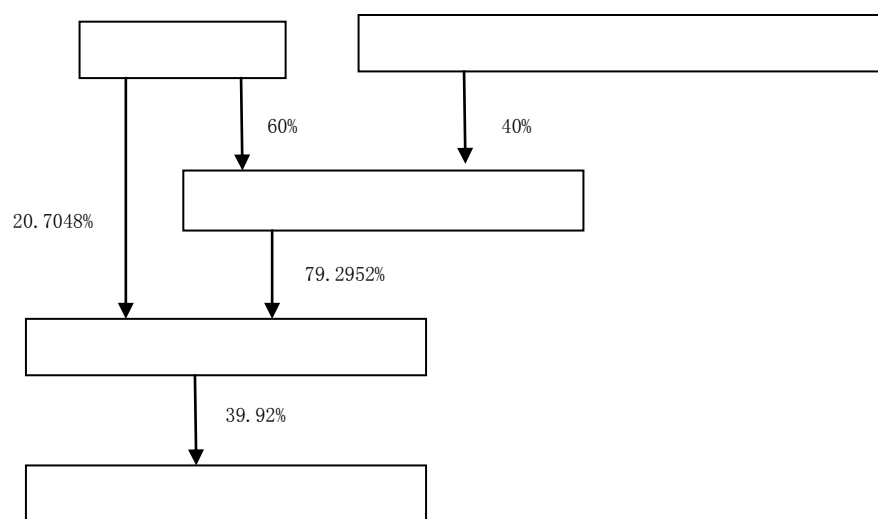
2、最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 6 月 30 日
资产总额	1,473,796,457.72	1,466,251,871.69
负债总额	641,057,647.56	664,351,543.96
净资产	832,738,810.16	801,900,327.73
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-6 月
营业收入	0	981,651.38
利润总额	-46,208,064.74	-8,889,696.67
净利润	-46,208,064.74	-8,889,696.67

注：上述财务数据为本公司母公司报表数据。

3、股权结构：



4、经查询，本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

1、公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司分别为公司本次向中信银行申请 1.2 亿元综合授信额度提供最高额 2.4 亿元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、以内蒙古双奇药业股份有限公司 100%股权以及深圳市万泽中南研究院有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司等下属子公司名下的 4 个发明专利分别为公司本次向中信银行申请 1.2 亿元综合授信额度提供最高额 1.2 亿元的质押担保，担保期限与本次综合授信额度的期限一致。

3、相关担保协议尚未签署，在上述额度范围内，相关担保的金额、期限以公司及下属子公司与中信银行签订的最终协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次公司向中信银行申请 1.2 亿元综合授信额度，并由下属子公司为公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于保证和促进公司正常开展生产经营工作，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前，公司及控股子公司的实际担保总额为 41,400.51 万元，占本公司 2020 年度经审计净资产的 41.41%，均为对合并报表范围内单位提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 15 日