

英洛华科技股份有限公司 关于为全资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

（一）担保的基本情况

2022年1月17日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）申请的综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币6,000万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2021年4月7日召开2020年年度股东大会审议通过该议案，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司2021年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，其中为英洛华磁业提供担保额度不超过人民币18,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币160,000万元，担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公司于2021年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于2021年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-009）。

二、被担保人基本情况

- 1、单位名称：浙江英洛华磁业有限公司
- 2、成立日期：2003年06月10日
- 3、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区
- 4、法定代表人：魏中华

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。

7、股权结构：公司直接持有其 100%股权，英洛华磁业系公司全资子公司。

8、财务状况：

单位：万元

	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	91,682.46	78,737.42
负债总额	38,411.22	31,521.93
净资产	53,271.24	47,215.49
	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	69,677.77	59,500.56
利润总额	7,215.13	3,135.60
净利润	7,207.14	3,234.40

9、英洛华磁业信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、保证合同的主要内容

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

2、债权人：中国民生银行股份有限公司金华分行

3、主合同：民生银行与英洛华磁业签订的编号为公授信字第 ZH2200000005708 号的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

4、最高债权额：人民币 6,000 万元。

5、保证方式：不可撤销连带责任保证。

6、保证期间：该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

7、保证范围：本合同约定的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告

费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

四、董事会意见

上述担保在公司 2021 年年度担保预计授权范围内，公司本次为英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。英洛华磁业财务状况良好，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控范围之内，上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际对外担保数量为 71,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.62%。公司对外担保均为对子公司及其下属公司提供的担保，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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司 2020 年年度股东大会决议；
- 4、《最高额保证合同》（编号：公高保字第 99862022B00005 号）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日