

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

1、2022年7月13日，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司金华义乌支行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）申请的授信提供连带责任担保，担保最高限额为人民币10,000万元。

2、2022年7月13日，公司与招商银行签订《不可撤销担保书》，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”）办理固定资产借款提供连带责任担保，担保金额为人民币1,700万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年3月10日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。公司于2022年4月7日召开2021年度股东大会审议通过该议案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司2022年度为下属子公司提供担保，其中为联宜电机、英洛华磁业提供担保额度分别不超过人民币60,000万元、61,000万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币230,000万元，担保期限自公司2021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2022年3月12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《公司2022年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。

二、被担保人基本情况

（一）浙江联宜电机有限公司

1、成立日期：1994年6月8日

2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：20,000万元

5、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销售；货物进出口；技术进出口。

6、股权结构：公司直接持有其100%股权，联宜电机系公司全资子公司。

7、主要财务指标：

单位：万元

	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	139,922.37	141,855.56
负债总额	38,983.12	42,217.48
净资产	100,939.25	99,638.08
	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	26,411.49	130,462.62
利润总额	1,440.32	12,901.91
净利润	1,301.17	11,329.37

8、联宜电机信用状况良好，不属于失信被执行人。

(二) 浙江英洛华磁业有限公司

1、成立日期：2003年06月10日

2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区

3、法定代表人：魏中华

4、注册资本：10,000万元

5、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。

6、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。

7、主要财务指标：

单位：万元

	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	112,184.35	101,218.02
负债总额	54,797.02	45,791.78
净资产	57,387.33	55,426.24
	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	31,967.01	101,451.97
利润总额	1,961.09	9,557.26
净利润	1,961.09	9,362.14

8、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

(一) 公司与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

2、债权人：招商银行股份有限公司金华义乌支行

3、债务人：浙江联宜电机有限公司

4、主合同：招商银行与联宜电机签订的《《授信协议》（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（编号：571XY2022016440）。

5、担保最高限额：人民币10,000万元。

6、保证方式：连带责任保证。

7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

8、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹亿万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

(二) 公司与招商银行签订的《不可撤销担保书》

1、保证人：英洛华科技股份有限公司

- 2、债权人：招商银行股份有限公司金华义乌支行
- 3、债务人：浙江英洛华磁业有限公司
- 4、主合同：招商银行与英洛华磁业签订的《固定资产借款合同》（编号：571HT2022115073）。
- 5、担保金额：人民币 1,700 万元。
- 6、保证方式：连带责任保证。
- 7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
- 8、保证范围：主合同项下债务人的全部债务。

四、董事会意见

上述担保在公司 2022 年度担保预计授权范围内，公司本次为联宜电机、英洛华磁业提供担保，是为了满足其日常生产经营的需要。联宜电机、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 107,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.22%。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、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、公司 2021 年度股东大会决议；
- 4、《最高额不可撤销担保书》（编号：571XY202201644001）、《不可撤销担保书》（编号：571HT202211507301）。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月十四日