

## 横店集团东磁股份有限公司

### 关于为全资子公司提供业务合同履约担保的公告

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

为了增强横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED (以下简称“日本东磁”)对外业务合作的信用,支持其业务顺利开展,公司拟对日本东磁与 SOLAR FRONTIER 株式会社(以下简称“SF 公司”)所签业务合同中因履约产生的所有债务提供担保,担保金额不超过 1.7 亿日元(以 2022 年 9 月 30 日汇率折算,约人民币 837.69 万元),上述担保有效期为协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年。在上述额度范围内,董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

公司已于 2022 年 10 月 17 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议,审议通过了《公司关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》。根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》等有关规定,上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、名称: DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED

2、成立日期: 2012 年 6 月 15 日

3、注册地址: 東京都港区芝 2-3-12

4、法定代表人: 楼虓

5、注册资本: 8,000 万日元

6、经营范围: 光伏相关产品、磁铁、磁芯的进口和销售。光伏电站相关的建设以及服务。

7、日本东磁系本公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

8、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

|      | 2022 年 6 月 30 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 2,698.53              | 2,993.69              |
| 负债总额 | 1,640.63              | 1,806.39              |
| 净资产  | 1,057.91              | 1,187.30              |
|      | 2022 年 1-6 月（未经审计）    | 2021 年度（经审计）          |
| 营业收入 | 7,094.09              | 8,761.53              |
| 利润总额 | 273.54                | 345.75                |
| 净利润  | 256.00                | 345.21                |

### 三、担保的主要内容

担保方式：保证担保

担保期限：协议签字盖章且董事会审议通过之日起一年

担保范围：基于合同履行产生的所有债务

担保限额：不超过 1.7 亿日元（以 2022 年 9 月 30 日汇率折算，约人民币 837.69 万元）。

本次担保金额是根据日本东磁与 SF 公司签订协议中的金额而定，未来市场拓展情况及销售金额具有不确定性，后续市场拓展顺利的情况下，公司对日本东磁的担保金额如有增加，将严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定另行审议，并及时履行信息披露义务。

### 四、董事会意见

公司为子公司提供合同履行担保能够增强其对外业务合作的信用，有助于其业务的顺利开展，对其后续业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，目前总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，担保风险整体可控。董事会认为上述担保事项符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。综上，公司董事会同意本

次担保事项。

## 五、独立董事意见

公司为全资子公司提供业务合同履约担保是为满足其业务开展的实际需求，支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。本次担保事项的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。综上，我们同意公司本次担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保后公司及控股子公司的担保额度总金额为50,837.69万元，占公司最近一期经审计净资产的7.55%。本次担保提供后公司及控股子公司对外实际担保总余额为24,686.06万元，占公司最近一期经审计净资产的3.67%。其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。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。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司董事会关于为全资子公司提供业务合同履约担保的意见；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日