

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

**关于公司 2023 年度担保预计的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- ◆被担保人：被担保人均均为合并报表范围内控股子公司、孙公司
- ◆本次担保金额及担保余额：本次公司提供担保最高限额为人民币310,000.00万元；截至本公告披露日，公司提供担保余额共计人民币137,461.00万元（其中本次担保项下担保余额为0元）
- ◆本次是否有反担保：否
- ◆对外担保逾期的累计数量：无
- ◆本次担保事项尚需提交公司股东大会审议
- ◆特别风险提示：本次对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，被担保方东莞华晶粉末冶金有限公司最近一期资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注担保风险

**一、担保情况概述**

**（一）担保基本情况**

为满足东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司的日常经营和正常发展需要，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，以及公司章程有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2023

年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计310,000.00万元，担保预计情况如下：

| 担保方                     | 被担保方           | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-------------------------|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------|
| 1、资产负债率为70%以上的控股孙公司     |                |         |               |              |              |                    |        |        |
| 公司                      | 东莞华晶粉末冶金有限公司   | /       | 99.33%        | 12,995.00    | 25,000.00    | 9.95%              | 否      | 否      |
| 2、资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司 |                |         |               |              |              |                    |        |        |
| 公司                      | 东睦（天津）粉末冶金有限公司 | 100%    | 27.63%        | 2,500.00     | 10,000.00    | 3.98%              | 否      | 否      |
|                         | 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 | 75%     | 50.83%        | 12,992.00    | 25,000.00    | 9.95%              | 否      | 否      |
|                         | 连云港东睦新材料有限公司   | 100%    | 15.80%        | 0.00         | 5,000.00     | 1.99%              | 否      | 否      |
|                         | 广东东睦新材料有限公司    | 60%     | 7.04%         | 0.00         | 7,000.00     | 2.78%              | 否      | 否      |
|                         | 长春东睦富奥新材料有限公司  | 70%     | 61.49%        | 12,984.00    | 20,000.00    | 7.96%              | 否      | 否      |
|                         | 浙江东睦科达磁电有限公司   | 100%    | 62.94%        | 30,990.00    | 66,000.00    | 26.26%             | 否      | 否      |
|                         | 德清鑫晨新材料有限公司    | 100%    | 53.34%        | 0.00         | 7,000.00     | 2.78%              | 否      | 否      |
|                         | 山西东睦磁电有限公司     | 100%    | 0.56%         | 0.00         | 45,000.00    | 17.90%             | 否      | 否      |
|                         | 上海富驰高科技股份有限公司  | 75%     | 58.13%        | 45,000.00    | 70,000.00    | 27.85%             | 否      | 否      |
|                         | 连云港富驰智造科技有限公司  | /       | 64.60%        | 20,000.00    | 30,000.00    | 11.93%             | 否      | 否      |

注：1、东莞华晶粉末冶金有限公司和连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。

2、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、广东东睦新材料有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司和上海富驰高科技股份有限公司的少数股东均未提供担保。

3、担保形式包括但不限于信用保证、抵押、质押等。为山西东睦磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为45,000.00万元，其中以山西东睦磁电有限公司的自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元；为连云港富驰智造科技有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为30,000.00万元，其中以连云港富驰智造科技有限公司的自有资产（包括但不限于土地、房产等）向银行等金融机构申请抵押贷款，贷款金额不超过人民币30,000.00万元。

4、上述担保经公司股东大会审议批准生效后三年内，由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

## （二）已履行的内部决策程序

2023年4月26日，公司分别召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000.00万元人民币，公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）东睦（天津）粉末冶金有限公司

#### 1、基本信息

统一社会信用代码：911201117581428540

成立日期：2004年7月9日

法定代表人：曹阳

注册资本：15,200万元

注册地址：天津市西青经济开发区赛达二大道16号

经营范围：生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务

#### 2、股权结构

东睦（天津）粉末冶金有限公司为公司全资子公司。

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产25,802.64万元，负债总额7,128.49万元，净资产18,674.15万元，营业收入16,924.17万元，净利润274.54万元。

## （二）山西东睦华晟粉末冶金有限公司

### 1、基本信息

统一社会信用代码：911408007624743412

成立日期：2004年6月8日

法定代表人：曹阳

注册资本：4,000万元

注册地址：山西省临猗县华晋大道168号

经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务

### 2、股权结构

| 序号 | 股东名称                    | 出资金额<br>(万元) | 出资比例    |
|----|-------------------------|--------------|---------|
| 1  | 东睦新材料集团股份有限公司           | 3,000.00     | 75.00%  |
| 2  | 宁波金广泰股权投资合伙企业<br>(有限合伙) | 552.00       | 13.80%  |
| 3  | 郑运东                     | 320.00       | 8.00%   |
| 4  | 刘宁凯                     | 80.00        | 2.00%   |
| 5  | 闫增强                     | 48.00        | 1.20%   |
| 合计 |                         | 4,000.00     | 100.00% |

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产41,142.65万元，负债总额20,913.03万元，净资产20,229.62万元，营业收入37,283.74万元，净利润3,605.24万元。

### （三）连云港东睦新材料有限公司

#### 1、基本信息

统一社会信用代码：9132070057378376XB

成立日期：2011年4月29日

法定代表人：曹阳

注册资本：15,000万元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道36号

经营范围：粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁，设备租赁

#### 2、股权结构

连云港东睦新材料有限公司为公司全资子公司。

#### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产24,871.04万元，负债总额3,930.62万元，净资产20,940.42万元，营业收入16,068.28万元，净利润250.89万元。

### （四）长春东睦富奥新材料有限公司

#### 1、基本信息

统一社会信用代码：91220101MA14AUHA9P

成立日期：2017年7月25日

法定代表人：曹阳

注册资本：5,600万元

注册地址：长春汽车经济技术开发区丰越大路2666号

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁，普通货物道路运输

#### 2、股权结构

| 序号 | 股东名称          | 出资金额<br>(万元) | 出资比例    |
|----|---------------|--------------|---------|
| 1  | 东睦新材料集团股份有限公司 | 3,920.00     | 70.00%  |
| 2  | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,680.00     | 30.00%  |
| 合计 |               | 5,600.00     | 100.00% |

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产23,539.10万元，负债总额14,473.45万元，净资产9,065.65万元，营业收入12,671.22万元，净利润91.63万元。

#### (五) 广东东睦新材料有限公司

##### 1、基本信息

统一社会信用代码：9144070306849772XJ

成立日期：2013年5月16日

法定代表人：曹阳

注册资本：15,000万元

注册地址：江门市蓬江区杜阮镇井绵三路8号

经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁

##### 2、股权结构

| 序号 | 股东名称          | 出资金额<br>(万元) | 出资比例    |
|----|---------------|--------------|---------|
| 1  | 东睦新材料集团股份有限公司 | 9,000.00     | 60.00%  |
| 2  | 广东领益智造股份有限公司  | 6,000.00     | 40.00%  |
| 合计 |               | 15,000.00    | 100.00% |

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产21,071.59万元，负债总额1,483.94万元，净资产19,587.65万元，营业收入15,321.16万元，净利润1,249.46万元。

## （六）浙江东睦科达磁电有限公司

### 1、基本信息

统一社会信用代码：9133052172276474XE

成立日期：2000年9月22日

法定代表人：郭灵光

注册资本：25,000万元

注册地址：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号

经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口

### 2、股权结构

浙江东睦科达磁电有限公司为公司全资子公司。

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产81,239.64万元，负债总额51,129.92万元，净资产30,109.72万元，营业收入70,519.88万元，净利润3,268.84万元。

## （七）德清鑫晨新材料有限公司

### 1、基本信息

统一社会信用代码：91330521551775304E

成立日期：2010年3月25日

法定代表人：郭灵光

注册资本：2,000万元

注册地址：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢

经营范围：纳米复合铁硅镍电感线圈的生产，销售本公司自产产品，货物进出口。以下仅限分支机构经营：磁性合金粉末生产；销售本分公司生产的产品

### 2、股权结构

德清鑫晨新材料有限公司为公司全资子公司。

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产15,005.80万元，负债总额8,003.37万元，净资产7,002.43万元，营业收入34,835.74万元，净利润4,414.84万元。

#### （八）山西东睦磁电有限公司

##### 1、基本信息

统一社会信用代码：91140897MA7XF5HY1Q

成立日期：2022年8月22日

法定代表人：郭灵光

注册资本：20,000万元

注册地址：山西省运城市临猗现代农业产业示范区楚仁路66号

经营范围：一般项目：磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；磁性材料销售；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）

##### 2、股权结构

山西东睦磁电有限公司为公司全资子公司。

##### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产3,013.06万元，负债总额16.91万元，净资产2,996.15万元，截至本公告披露日，该公司尚未建成投产。

#### （九）上海富驰高科技股份有限公司

##### 1、基本信息

统一社会信用代码：913101136316158106

成立日期：1999年11月9日

法定代表人：郭灵光

注册资本：7,477.9834万元

注册地址：上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢

经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属材料及产品的设计、开

发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发

## 2、股权结构

| 序号 | 股东名称                       | 持股数量<br>(万股) | 出资比例    |
|----|----------------------------|--------------|---------|
| 1  | 东睦新材料集团股份有限公司              | 5,608.4966   | 75.00%  |
| 2  | 钟伟                         | 1,202.8005   | 16.08%  |
| 3  | 上海创精投资咨询合伙企业<br>(有限合伙)     | 375.9405     | 5.03%   |
| 4  | 宁波梅山保税港区华莞投资合<br>伙企业(有限合伙) | 209.3370     | 2.80%   |
| 5  | 石河子市百川股权投资有限合<br>伙企业       | 43.9061      | 0.59%   |
| 6  | 宁波富精企业管理合伙企业<br>(有限合伙)     | 37.5027      | 0.50%   |
| 合计 |                            | 7,477.9834   | 100.00% |

## 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产197,321.07万元，负债总额114,698.71万元，净资产82,622.36万元，营业收入117,258.19万元，净利润301.42万元。

### （十）东莞华晶粉末冶金有限公司

#### 1、基本信息

统一社会信用代码：91441900079533263L

成立日期：2013年9月16日

法定代表人：郭灵光

注册资本：7,000万元

注册地址：广东省东莞市东城街道伟丰路5号3栋

经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物或技术进出口；物业租赁、房屋租赁

## 2、股权结构

东莞华晶粉末冶金有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。

## 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产37,629.75万元，负债总额37,378.10万元，净资产251.65万元，营业收入38,203.68万元，净利润207.73万元。

### （十一）连云港富驰智造科技有限公司

## 1、基本信息

统一社会信用代码：91320791MA21L8GL17

成立日期：2020年5月29日

法定代表人：郭灵光

注册资本：15,000万元

注册地址：连云港经济技术开发区盐池西路6号

经营范围：一般项目：模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；增材制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；软磁复合材料销售；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；新型陶瓷材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理

## 2、股权结构

连云港富驰智造科技有限公司为上海富驰高科技股份有限公司全资子公司。

### 3、经审计的主要财务数据

截至2022年12月31日，总资产37,628.05万元，负债总额24,308.66万元，净资产13,319.39万元，营业收入9,026.70万元，净利润-214.70万元。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

### 四、董事会意见

2023年4月26日，公司第八届董事会第四次会议审议并全票通过了《关于2023年度担保预计的议案》，同意公司2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为310,000万元。

公司独立董事出具了同意的独立意见：我们认为公司董事会审议公司2023年度担保预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定；2023年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的，风险是可控的；公司2023年度进行综合授信业务提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2023年度担保预计事项，同意为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 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（母公司）对控股子公司提供的担保余额为137,461.00万元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的54.68%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日

**报备文件：**

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。