

横店集团东磁股份有限公司关于 2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过 70%的控股子公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为了满足横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司经营发展需要、保证其业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内下属子公司提供担保，2024 年度担保额度总计不超过 160,000 万元，其中向资产负债率为 70%及以上的子公司提供担保额度不超过 140,000 万元，向资产负债率为 70%以下的子公司提供担保额度不超过 20,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，并在上述担保额度内签署与担保相关的协议等文件。根据实际经营需要，在上述额度范围内可以将资产负债率为 70%及以上的子公司的担保额度调剂给资产负债率为 70%以下的子公司使用。上述担保额度授权的期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）审议程序

公司于 2024 年 1 月 15 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。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，上述担保事项尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

二、担保额度预计情况

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 2023 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	四川东磁新能源科技有限公司	100%	94.25%	0	50,000	6.45%	否
	连云港东磁新能源科技有限公司	100%	95.56%	0	20,000	2.58%	否
	江苏东磁新能源科技有限公司	90%	88.50%	20,000	30,000	3.87%	否
	DMEGC Renewable Energy B.V.	100%	97.89%	1,960.24	20,000	2.58%	否
	DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	85%	79.23%	6,790.18	20,000	2.58%	否
	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	100%	38.63%	6,568.34	20,000	2.58%	否
合计	-	-	-	35,318.76	160,000	20.64%	-

注：其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计

三、被担保人基本情况

被担保人为公司下属全资子公司或控股子公司，信用状况良好，均不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项），均不属于失信被执行人，具体被担保人的基本情况详见附件。

四、担保协议的主要内容

公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保额度主要是指融资类担保和日常经营发生的履约类担保，此类担保有助于支持其业务发展、满足其资金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。

本次被担保人中四川东磁新能源科技有限公司（以下简称“四川东磁”）、连云港东磁新能源科技有限公司（以下简称“连云港东磁”）、浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司（以下简称“诚基电子”）、DMEGC Renewable Energy B.V.（以下简称“荷兰东磁”）均为公司的全资子公司。其中，四川东磁为公司 TOPCon

电池项目的建设主体，连云港东磁为公司生产高效组件的建设主体，诚基电子是公司振动器件和射频器件产业的投资主体，荷兰东磁为对外贸易主体。另外，江苏东磁新能源科技有限公司（以下简称“江苏东磁”）、DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED（以下简称“日本东磁”）为公司的控股子公司，公司持有江苏东磁 90%的股权，是公司光伏组件的主要生产企业；公司持有日本东磁 85%的股权，是公司光伏产业的对外贸易主体。公司充分了解并能掌控上述被担保人的经营决策、资产质量、经营情况、信用状况和现金流向，并将根据各子公司的实际经营情况分批融资，能助力其经营向好，增强其偿债能力。

江苏东磁的另一股东泗洪开源投资有限公司，因其持股比例仅为 10%，且不参与该公司的日常经营，故其不按出资比例提供担保。日本东磁的其他股东将按出资比例提供担保。

综上，我们认为，此次为四家全资子公司和两家控股子公司提供担保额度的财务风险处于公司有效的控制范围内。此次提供担保额度预计已按照相关法律、行政法规的规定履行决策程序，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项股东大会审议通过后，公司对下属子公司的担保额度总金额为 160,000 万元（原年度担保额度自动失效），占公司最近一期经审计净资产的 20.64%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保总余额为 35,318.76 万元（其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计），占公司最近一期经审计净资产的 4.56%。公司及下属子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保，也不存在逾期担保、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、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第六次会议决议；
- 3、公司董事会关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日

附件：被担保人的基本情况

序号	公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本	股权结构	主营业务
1	四川东磁新能源科技有限公司	2022-12-09	四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园 72 栋	何悦	10,000 万元	公司持股 90%，公司全资子公司东阳市东磁新能源有限公司持股 10%	一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2	连云港东磁新能源科技有限公司	2023-02-09	江苏省赣榆经济开发区永安路 5 号	何悦	10,000 万元	公司持股 90%，公司全资子公司东阳市东磁新能源有限公司持股 10%	许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	江苏东磁新能源科技有限公司	2020-12-22	宿迁市泗洪县五里江东路 9 号	何悦	10,000 万元	公司持股 90%，泗洪开源投资有限公司持股 10%	许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：光伏设备及元器件制造；专用设备制造（不含许

							可类专业设备制造)；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
4	DMEGC Renewable Energy B.V.	2021-10-04	Industrieweg 7, 2641RM Pijnacker, Netherlands	乔序	50 万欧元	公司持股 90%，公司全资子公司东阳市东磁新能源有限公司持股 10%	电气和通讯相关设备的销售
5	DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	2012-6-15	東京都港区	楼虢	8,000 万日元	公司持股 85%，横店集团日本株式会社持股 15%	1、太阳能发电关联制品：磁铁、磁芯等进口销售 2、太阳能发电站的建设以及售后服务 3、前各项关联产品零部件的进出口及国内销售 4、前各项附带的一切业务
6	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	2002-01-09	浙江省东阳市横店工业区(大桥头)	袁细妹	3,000 万元	公司持股 100%	电子元件、机械、电机、五金电器、铝电解电容器、镀铝膜、涂布、铝箔、扬声器、音箱、塑胶、高低压电器成套设备、电器元件、智能电器开关、塑胶永磁体、打印机耗材(不含电镀)制造销售；移动通信及终端设备制造销售；纸箱生产和销售；包装装潢、其他印刷品印刷。

续表：

单位：万元

序号	公司名称	2023年12月31日/2023年度财务数据（未经审计）					2022年12月31日/2021年度财务数据（经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	四川东磁新能源科技有限公司	100,935.15	95,130.54	5,804.61	63,514.30	-4,195.39	-	-	-	-	-
2	连云港东磁新能源科技有限公司	160,359.43	153,234.24	7,125.19	244,118.82	-2,874.81	-	-	-	-	-
3	江苏东磁新能源科技有限公司	174,422.21	154,361.70	20,060.51	1,032,962.08	10,954.30	131,896.16	122,789.95	9,106.21	555,222.90	145.30
4	DMEGC Renewable Energy B.V.	32,030.11	31,353.79	676.31	267,124.35	-21.27	38,364.25	37,704.80	659.45	164,865.18	264.08
5	DMEGC JAPAN CORPORATION LIMITED	8,550.95	6,774.72	1,776.23	70,746.82	370.74	9,561.08	7,372.76	2,188.32	41,383.38	1,111.37
6	浙江省东阳市东磁诚基电子有限公司	59,268.83	22,897.28	36,371.54	40,223.39	2,934.40	65,474.43	32,061.24	33,413.19	39,239.88	2,867.66