

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于 2024 年度提供担保计划的公告

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：

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2024 年度担保计划额度占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 64.34%，本次被担保子公司中宁波奥威尔轮毂有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度提供担保计划的议案》，2024 年度公司为子公司提供担保计划 327,030 万元；公司及子公司为控股股东万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰集团”）提供担保计划 1 亿美元；子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司为公司提供担保计划 35,000 万元，以上事项尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准，具体情况如下表：

单位：万元

| 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 | 本次新增担保额度 | 合计的担保额度预计 | 担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|-------|---------|---------------|----------|----------|-----------|--------------------------|--------|
| 公司  | 威海万丰  | 65.00%  | 48.10%        | 8,000    | 21,600   | 21,600    | 3.21%                    | 否      |
|     | 宁波奥威尔 | 75.00%  | 73.52%        | 7,900    | 19,000   | 19,000    | 2.82%                    | 否      |
|     | 威海镁业  | 68.80%  | 40.16%        | 13,000   | 20,500   | 20,500    | 3.05%                    | 否      |
|     | 吉林万丰  | 100.00% | 55.14%        | 46,150   | 64,000   | 64,000    | 9.51%                    | 否      |
|     | 重庆万丰  | 100.00% | 61.04%        | 37,230   | 61,030   | 61,030    | 9.07%                    | 否      |
|     | 万丰摩轮  | 100.00% | 57.85%        | 59,300   | 91,400   | 91,400    | 13.59%                   | 否      |
|     | 广东摩轮  | 100.00% | 61.70%        | 16,580   | 18,000   | 18,000    | 2.68%                    | 否      |
|     | 印度万丰  | 100.00% | 30.83%        | 851      | 10,500   | 10,500    | 1.56%                    | 否      |

|        |        |         |        |            |            |            |        |   |
|--------|--------|---------|--------|------------|------------|------------|--------|---|
|        | 上海达克罗  | 100.00% | 27.65% | 2,985      | 16,000     | 16,000     | 2.38%  | 否 |
|        | 镁瑞丁新材料 | 100.00% | 19.15% | 0          | 5,000      | 5,000      | 0.74%  | 否 |
| 公司及子公司 | 万丰集团   | /       | 52.59% | 14,165.40  | 70,827.00  | 70,827     | 10.53% | 是 |
| 镁瑞丁新材料 | 公司     | /       | 46.85% | 13,000.00  | 35,000.00  | 35,000.00  | 5.20%  | 否 |
| 合 计    |        |         |        | 219,161.40 | 432,857.00 | 432,857.00 | 64.34% |   |

## 二、被担保人基本情况

### （一）相关子公司基本情况

#### 1、威海万丰奥威汽轮有限公司（简称“威海万丰”）

公司名称：威海万丰奥威汽轮有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区初村镇和兴路 1499 号

法定代表人：董瑞平

注册资本：5,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售；车轮及其零部件的技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

威海万丰为公司控股子公司，成立于 2001 年 10 月 26 日，由本公司和山东铝业股份有限公司共同出资成立，公司持股 65%。截止 2023 年 12 月 31 日，威海万丰总资产 137,778.75 万元，净资产 71,509.98 万元，资产负债率 48.10%，2023 年度实现营业收入 153,033.19 万元，净利润 7,360.81 万元（已经审计）。

#### 2、宁波奥威尔轮毂有限公司（简称“宁波奥威尔”）

公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司

住 所：浙江省宁波出口加工区天山路 11 号

法定代表人：张惠成

注册资本：2,000 万美元

经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发；在保税状态下的自制产品销售。

宁波奥威尔为公司控股子公司，成立于 2004 年 3 月 30 日，是由公司与 Ultra Wheel Company、Femtec.Inc 共同投资设立的中外合资企业，公司持股 75%。截止 2023 年 12 月 31 日，宁波奥威尔总资产 61,121.93 万元，净资产 16,186.67 万元，资产负债率 73.52%，2023 年度实现营业收入 32,617.88 万元，净利润-1,269.22 万元（已经审计）。

### 3、威海万丰镁业科技发展有限公司（简称“威海镁业”）

公司名称：威海万丰镁业科技发展有限公司

住 所：威海市火炬高技术产业开发区唐山路 8 号

法定代表人：徐志良

注册资本：4,000 万元

经营范围：金属、非金属、复合材料及其制品、海工船舶装备及零部件、机车及轨道交通装备及零部件的研发、制造、销售及相关的技术服务；备案范围内的货物及技术进出口业务。

威海镁业为公司控股子公司，成立于 2002 年 11 月 28 日，公司持股 68.80%。截止 2023 年 12 月 31 日，威海镁业总资产 74,567.33 万元，净资产 44,620.91 万元，资产负债率 40.16%，2023 年度实现营业收入 50,211.64 万元，净利润 105,65.00 万元（已经审计）。

### 4、吉林万丰奥威汽轮有限公司（简称“吉林万丰”）

公司名称：吉林万丰奥威汽轮有限公司

住 所：吉林高新区深东路 2600 号

法定代表人：张惠成

注册资本：25,000 万元

经营范围：汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务。

吉林万丰为公司全资子公司，成立于 2013 年 3 月 15 日。截止 2023 年 12 月 31 日，吉林万丰总资产 111,099.89 万元，净资产 49,841.55 万元，资产负债率 55.14%，2023 年度实现营业收入 129,011.21 万元，净利润 3,274.11 万元（已经审计）。

### 5、重庆万丰奥威铝轮有限公司（简称“重庆万丰”）

公司名称：重庆万丰奥威铝轮有限公司

住 所：重庆市涪陵区清溪镇平原村三社

法定代表人：董瑞平

注册资本：20,000 万元

经营范围：铝合金车轮及汽车零部件的生产、销售及技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

重庆万丰为公司全资子公司，成立于 2014 年 4 月 16 日。截止 2023 年 12 月 31 日，重庆万丰总资产 101,776.95 万元，净资产 39,648.33 万元，资产负债率 61.04%，2023 年度实现营业收入 111,436.72 万元，净利润 3,771.61 万元（已经审计）。

6、浙江万丰摩轮有限公司（简称“万丰摩轮”）

公司名称：浙江万丰摩轮有限公司

住 所：浙江省新昌工业园区鳌峰路 1 号

法定代表人：余登峰

注册资本：13,800 万元

经营范围：生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务，生产汽车铝合金车轮，汽车零部件的销售；货物进出口、技术进出口。

万丰摩轮为公司全资子公司，成立于 2006 年 8 月 29 日。截止 2023 年 12 月 31 日，万丰摩轮总资产 130,290.06 万元，净资产 54,913.75 万元，资产负债率 57.85%，2023 年度实现营业收入 100,983.59 万元，净利润 4,316.35 万元（已经审计）。

7、广东万丰摩轮有限公司（简称“广东摩轮”）

公司名称：广东万丰摩轮有限公司

住 所：江门市棠下镇金桐二路 12 号 2 幢

法定代表人：陆仕平

注册资本：10,000 万元

经营范围：生产、销售：摩托车零部件、汽车零部件（不含发动机制造）；技术咨询；货物进出口。

广东摩轮是公司全资子公司万丰摩轮的全资子公司，成立于 2006 年 12 月 29 日。截止 2023 年 12 月 31 日，广东摩轮总资产 35,025.88 万元，净资产 13,416.49 万元，资产负债率 61.70%，2023 年度实现营业收入 35,915 万元，净利润 613.53 万元（已经审计）。

8、万丰铝轮（印度）私人有限公司（简称“印度万丰”）

公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司

住 所：印度新德里阿肖卡地产 9 楼 103 号

法定代表人：李赞

注册资本：3,300 万美元

经营范围：铝合金车轮的生产、销售。

印度万丰是由公司全资子公司万丰摩轮与其全资子公司广东摩轮共同出资在印度设立的有限公司，成立于 2013 年 8 月 2 日，公司持股 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，印度万丰总资产 40,783.7 万元，净资产 28,210.15 万元，资产负债率为 30.83%，2023 年度实现营业收入 81,449.77 万元，净利润 5,734.83 万元（已经审计）。

#### 9、上海达克罗涂复工业有限公司（简称“上海达克罗”）

公司名称：上海达克罗涂复工业有限公司

住 所：上海市宝山区市一东路 9 号 2 幢

法定代表人：陈伟军

注册资本：7,000 万元

经营范围：金属螺栓的制造加工；机械零件涂复处理；涂复设备、涂复溶剂的制造；涂复技术服务；销售本公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务；普通货运。

上海达克罗为公司全资子公司，成立于 1995 年 12 月 21 日。截止 2023 年 12 月 31 日，上海达克罗总资产为 43,250.41 万元，净资产为 31,290.50 万元，资产负债率为 27.65%，2023 年度实现营业收入 27,395.62 万元，净利润 1,748.10 万元（已经审计）。

#### 10、万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（简称“镁瑞丁新材料”）

公司名称：万丰镁瑞丁新材料科技有限公司

住 所：新昌工业园区鳌峰路 1 号

法定代表人：陈滨

注册资本：10,000 万美元

经营范围：研发、生产、销售：汽车、摩托车和航空航天镁合金铸件，镁合金汽车、摩托车、航空航天零部件。

镁瑞丁新材料是公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司的全资子公司，成立于 2016 年 5 月 31 日。截止 2023 年 12 月 31 日，镁瑞丁新材料总资产 128,555.41 万元，净资产 103,931.90 万元，资产负债率 19.15%，2023 年度实现营业收入 29,411.94 万元，净利润 3,335.39 万元（已经审计）。

#### （二）万丰集团基本情况

公司名称：万丰奥特控股集团有限公司

住 所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

法定代表人：陈滨

注册资本：13,200 万元

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

万丰集团成立于 1998 年 3 月 4 日，截止本报告披露日，万丰集团持有本公司股份比例 34.37%，为公司控股股东。截至 2023 年 12 月 31 日，万丰集团总资产 2,101,649.77 万元，净资产 996,468.19 万元，资产负债率 52.59%，2023 年度实现营业收入 1,634,098.27 万元，实现净利润 99,502.72 万元（未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

（一）公司为子公司提供担保计划

担保方式：连带责任担保

担保金额：担保合计 327,030 万元人民币，具体如下：

1、为威海万丰提供担保 21,600 万元，具体为：

（1）为威海万丰向交通银行威海分行申请的综合授信额度 4,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

（2）为威海万丰向中国银行威海高新支行申请的综合授信额度 5,600 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

（3）为威海万丰向日照银行威海支行申请的综合授信额度 10,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

（4）为威海万丰向恒丰银行威海支行申请的综合授信额度 2,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

2、为宁波奥威尔提供担保 19,000 万元，具体为：

（1）为宁波奥威尔在中国银行北仑支行申请的综合授信额度 4,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

（2）为宁波奥威尔在北京银行宁波分行申请的综合授信额度 15,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签

订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

3、为威海镁业提供担保 20,500 万元，具体为：

(1) 为威海镁业向中国银行股份有限公司威海分行申请的综合授信额度 4,500 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为威海镁业向威海市商业银行股份有限公司高新支行申请的综合授信额度 10,000 万元继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为威海镁业向恒丰银行威海分行申请的综合授信额度 6,000 万元（其中综合授信额度 4,000 万元，专项授信额度 2,000 万元）继续提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

4、为吉林万丰提供担保 64,000 万元，具体为：

(1) 为吉林万丰向中国进出口银行吉林省分行申请的综合授信额度 30,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为吉林万丰向中国建设银行股份有限公司吉林市分行申请的综合授信额度 12,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为吉林万丰向兴业银行股份有限公司吉林分行申请的综合授信额度 12,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4) 为吉林万丰向中国光大银行股份有限公司吉林分行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

5、为重庆万丰提供担保 61,030 万元，具体为：

(1) 为重庆万丰向中国建设银行重庆涪陵分行申请的综合授信 10,000 万元提供

担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2)为重庆万丰向中国银行重庆涪陵分行申请的综合授信 5,680 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3)为重庆万丰向渣打银行（中国）有限公司重庆分行申请的综合授信 10,350 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、发票融资、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4)为重庆万丰在重庆银行股份有限公司涪陵支行申请综合授信额度 7,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款,保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(5)为重庆万丰向重庆农村商业银行股份有限公司涪陵分行申请的综合授信 20,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(6)为重庆万丰向华夏银行股份有限公司重庆分行申请授信敞口人民币 8,000 万元提供连带责任保证担保，授信业务包括但不限于：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票、信用证等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

#### 6、为万丰摩轮提供担保 91,400 万元，具体为：

(1)为万丰摩轮在中国银行新昌支行申请的综合授信额度 32,800 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2)为万丰摩轮在工商银行新昌支行申请的综合授信额度 11,100 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3)为万丰摩轮在农业银行新昌支行申请的综合授信额度 37,500 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(4)为万丰摩轮在浦发银行嵊州支行申请的综合授信额度 10,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之



日起至债务履行期限届满日后三年止。

7、为广东摩轮提供担保 18,000 万元，具体为：

为广东摩轮在江门农村商业银行股份有限公司棠下支行申请的综合授信额度 18,000 万元提供担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

8、为印度万丰提供担保 10,500 万元，包括：

为印度万丰向渣打银行申请的综合授信额度 10,500 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

9、为上海达克罗提供担保 16,000 万元，具体为：

(1) 为上海达克罗向浦发银行上海宝山支行申请的综合授信额度 6,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(2) 为上海达克罗向上海银行宝山支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

(3) 为上海达克罗向招商银行股份有限公司上海宝山支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

10、为镁瑞丁新材料提供担保 5,000 万元，具体为：

为镁瑞丁新材料向上海浦发银行嵊州支行申请的综合授信额度 5,000 万元提供担保，授信业务包括：项目和流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票等，具体以双方签署的借款协议为准，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。

## **(二) 为控股股东提供担保计划**

多年以来，万丰集团及关联方为本公司信贷、生产经营等方面给予了大力支持，2024 年度公司及子公司为万丰集团在加拿大出口发展公司（Export Development Canada；简称 EDC）申请的综合授信额度 1 亿美元提供担保；授信业务主要为流动资金贷款等。

担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等法律所允许的担保方式；

担保期限：保证期限为签订之日起至债务履行期限届满日后四年止。

反担保措施：为万丰集团提供担保，被担保人提供相应反担保。

公司将在不超过已审批总额度的情况下，依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保事项以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

### （三）子公司为公司提供担保计划

子公司镁瑞丁新材料为公司在中国农业银行新昌县支行申请综合授信额度 35,000 万元提供连带责任担保，授信业务包括：流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、融资租赁等，担保期限为签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计提供对外担保实际余额为 219,161 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 672,742.22 万元的 32.58%。本次对外担保生效后，公司及子公司累计审批对外担保金额额度 432,857 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的 64.34%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保情况。

### 五、董事会意见

公司董事会认为：（1）2024 年度为子公司提供担保计划：公司根据子公司的生产经营和资金需求情况为其提供担保，有利于保证其生产经营持续稳定发展。被担保子公司经营状况良好，公司有能力和其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意为子公司累计提供担保额度 327,030 万元。（2）2024 年度为控股股东提供担保计划：控股股东万丰集团及关联方为公司信贷担保、生产经营等方面给予了大力支持，万丰集团经营状况良好，为其提供担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司及子公司为万丰集团在加拿大出口发展公司(Export Development Canada)申请的综合授信额度 1 亿美元提供担保。

（3）2024 年度子公司为公司提供担保计划：为进一步保证公司正常生产经营，顺利完成年度经营计划，结合公司实际并综合考虑授信银行业务情况，提高公司资金运用效率，降低融资成本，同意子公司镁瑞丁新材料为公司提供担保额度 35,000 万元。

### 六、独立董事专门会议审核意见

2024 年 4 月 21 日召开的公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会

议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度提供担保计划的议案》。

经审核，独立董事认为：公司为子公司向金融机构授信提供担保，有助于满足公司子公司生产经营需要，符合公司及全体股东利益；万丰集团及关联方为公司在信贷担保、生产经营等方面给予了大力支持，其财务状况良好，公司及子公司为万丰集团提供担保事项风险可控，且提供了相应反担保措施；子公司为公司提供担保，有助于进一步保证公司正常生产经营，符合公司及全体股东利益。本次担保计划事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的相关规定，担保项下的融资用途适当，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。因此，同意公司 2024 年度的担保计划，并将该事项提交董事会审议，董事会在审议为万丰集团提供担保时，关联董事应回避表决。

#### 七、备查文件

- 1、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
- 2、第八届董事会第九次会议决议；
- 3、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日