

万泽实业股份有限公司 关于确定下属子公司担保额度的公告

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。

特别风险提示：

本次公司确定的担保额度存在对资产负债率超过70%的单位担保的情况，但是担保对象为公司的下属子公司，请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称“万泽航空”）因业务发展的需要，拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）为上述融资业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过3亿元，相关情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	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	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万泽实业股份有限公司及合并报表范围内的下属子公司	深圳市万泽航空科技有限责任公司	83.57%	0	30,000	25.75%	否

上述担保事项已经公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过，尚

需提交公司股东大会审议。上述担保额度的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，担保额度在授权期限内可循环使用；在上述担保额度内，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署的相关担保协议为准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述担保额度内，办理具体的签署事项。

二、被担保人情况介绍

1、万泽航空基本情况

被担保人名称：深圳市万泽航空科技有限责任公司；成立日期：2011年8月30日；住所：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区；法定代表人：林伟光；注册资本：10,000万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：一般经营项目是：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。

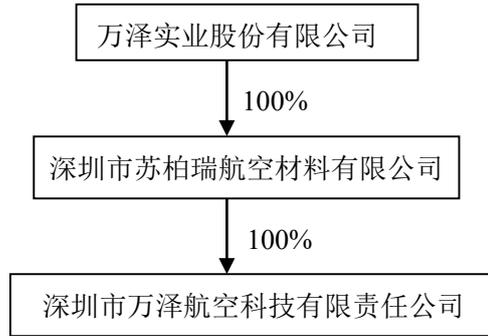
2、万泽航空最近一年又一期的主要财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	19,808.36	21,211.10
负债总额	16,248.20	17,725.94
净资产	3,560.16	3,485.16

	2023年1-12月	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	13,672.15	95.31
利润总额	-325.19	-75.00
净利润	-325.19	-75.00

3、万泽航空股权结构：



4、经查询，万泽航空未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次确定担保额度，是下属子公司经营业务的需要，是根据下属子公司经营目标及资金需求情况确定的，公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，并能够通过对于子公司实施有效管理，控制相关风险。因此公司董事会认为本次担保额度不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，董事会同意在本次确定下属子公司担保额度的事项。

五、累计对外担保及逾期担保情况

本次确定的下属子公司担保额度为 3 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的 24.76%；截至本公告披露日，本公司及控股子公司的担保总余额

为 115,567.53 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 95.38%，其中本公司对控股子公司提供担保的余额为 100,617.53 万元，不存在本公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年5月10日