

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2025—020

宁波韵升股份有限公司

关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：

宁波韵升股份有限公司的两家全资子公司：宁波韵升磁体元件技术有限公司、宁波韵升新能源汽车材料有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额：2025 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 23 亿元。

已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司担保应付票据 24,035.80 万元，银行借款 27,500.00 万元。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为适应公司业务发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司就 2025 年度对外担保作如下计划安排：2025 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 23 亿元。

公司董事会授权公司经营层在上述核定的额度内根据各子公司业务发展的实际

需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

（二）已履行的内部决策程序

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项自 2024 年年度股东大会审议通过后生效，至 2025 年年度股东大会日止。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保持比例	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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
宁波韵升股份有限公司	宁波韵升磁体元件技术有限公司	100%	61.93%	51,535.8	130,000	21.87%	一年	否	否
宁波韵升股份有限公司	宁波韵升新能源汽车材料有限公司	100%	49.99%		100,000	16.82%	一年	否	否

二、被担保人基本情况

被担保人包括但不限于下列全资子公司，主要情况如下：

（一）宁波韵升磁体元件技术有限公司

- 1、成立时间：2001 年 11 月 28 日
- 2、统一社会信用代码：91330206732113457Q
- 3、注册地点：宁波市北仑区小港安居北路 20 号

4、注册资本：12,000 万元整

5、法定代表人：竺晓东

6、股权结构：宁波韵升股份有限公司持股 100%

7、经营范围：大容量光盘、磁盘驱动器及其部件(VCM 组件、DVD 组件)，磁电产品及配套件的研制、开发、制造；道路货运经营；自有设备出租，自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(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)

8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 207,236.85 万元，负债总额 128,346.30 万元，净资产 78,890.55 万元，2024 年 1-12 月，公司实现营业收入 233,293.72 万元，营业利润 18,066.92 万元，净利润 15,019.24 万元。

(二) 宁波韵升新能源汽车材料有限公司

1、成立时间：2016 年 03 月 22 日

2、统一社会信用代码：91330201MA281N3D19

3、注册地点：浙江省宁波高新区木槿路 211 号

4、注册资本：34,500 万元整

5、法定代表人：竺晓东

6、股权结构：宁波韵升股份有限公司持股 100%

7、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理(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)。

8、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总计 37,771.31 万元，负债总额 18,883.31 万元，净资产 18,888.00 万元，2024 年 1-12 月，公司实现营业收入 62,048.86 万元，营业利润 3,346.82 万元，净利润 5,190.21 万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度。具体担保事项由公司及各控股子公司与业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，因此同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司担保应付票据 24,035.80 万元，银行借款 27,500.00 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 4.04%、4.63%。本公司除对子公司担保外，不存在其他对外担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日