

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2023 年度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

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司预计在 2023 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需公司股东大会审议通过。

董事会提请股东大会授权由公司董事长负责担保落地、在符合规定担保对象之间调剂额度等的组织实施并签署相关合同文件。

二、对子公司担保情况

被担保人	担保方直接或间接	被担保方最近一期	2023 年担保额度预	担保额度占上市公司最近一

	持股比例 (%)	资产负债 率	计(万 元)	期净资产比例 (%)
东莞市铭庆电子有限公司	100	61.76%	30,000	26.99%
湖北安一辰光电科技有限公司	100	74.53%	20,000	17.99%
江西铭普电子有限公司	100	86.31%	20,000	17.99%
泌阳县铭普电子有限公司	100	69.49%	20,000	17.99%
江西宇轩电子有限公司	71	70.84%	5,000	4.50%
深圳大然新能源技术有限公司	51	93.36%	5,000	4.50%
合计	-	-	100,000	-

三、被担保方基本情况

(一) 东莞市铭庆电子有限公司

1、注册资本：人民币壹亿元

2、注册成立时间：2011年11月30日

3、法定代表人：杨先进

4、注册地址：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号4号楼

5、经营范围：设计、生产、加工、销售：磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品；货物进出口、技术进出口。（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）

6、股权结构：公司持股100%的全资子公司

7、主要财务指标：

截至2022年12月31日，铭庆电子资产总额为63,120.37万元，负债总额为38,803.76万元，资产负债率61.48%。2022年度，营业收入为66,426.07万元，净利润为172.86万元。（经审计）

截至2023年3月31日，铭庆电子资产总额为61,206.06万元，负债总额为37,799.51万元，资产负债率为61.76%。2022年1-3月，营业收入为15,910.71万元，净利润为-931.14万元。（未经审计）

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，铭庆电子不属于失信被执行人。

(二) 湖北安一辰光电科技有限公司

1、注册资本：1020.41 万人民币

2、注册成立时间：2017 年 03 月 31 日

3、法定代表人：杨先进

4、注册地址：黄冈市黄州区长江一路以东唐渡五路以北

5、经营范围：光电子产品、通讯设备的研发、生产及相关技术务咨询；电子元器件、机械设备及零配件、仪器仪表、五金产品、电线电缆、通讯器材批发兼零售；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口货物)。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

6、股权结构：公司持股 100%的控股子公司

7、主要财务指标：

截至 2022 年 12 月 31 日，湖北安一辰资产总额为 8,317.16 万元，负债总额为 5,708.64 万元，资产负债率为 68.64%。2022 年度，营业收入为 5,459.79 万元，净利润为-256.91 万元。(经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，湖北安一辰资产总额为 9,989.95 万元，负债总额为 7,445.22 万元，资产负债率为 74.53%。2022 年 1-3 月，营业收入为 1,462.20 万元，净利润为-114.22 万元。(未经审计)

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，湖北安一辰不属于失信被执行人。

(三) 江西铭普电子有限公司

1、注册资本：3,000 万元人民币

2、注册成立时间：2020 年 11 月 12 日

3、法定代表人：杨先进

4、注册地址：江西省抚州市广昌县盱江镇莲爽大道中广电子信息产业园 A 幢

5、经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口(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) 一般项目: 变压器、整流器和电感器制造, 网络设备制造, 其他电子器件制造, 电子专用材料研发, 网络设备销售, 电子产品销售(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)

6、股权结构: 公司持股 100%的全资子公司

7、主要财务数据:

截至 2022 年 12 月 31 日, 江西铭普资产总额为 19,989.69 万元, 负债总额为 17,231.10 万元, 资产负债率为 86.20%。2022 年度, 营业收入为 30,270.66 万元, 净利润为 76.43 万元。(经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日, 江西铭普资产总额为 20,620.04 万元, 负债总额为 17,796.89 万元, 资产负债率为 86.31%。2022 年 1-3 月, 营业收入为 4,621.15 万元, 净利润为 64.56 万元。(未经审计)

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 无

9、失信被执行人情况: 经公司在中国执行信息公开网查询, 江西铭普不属于失信被执行人。

(四) 泌阳县铭普电子有限公司

1、注册资本: 4,000 万元人民币

2、注册成立时间: 2016 年 01 月 05 日

3、法定代表人: 杨先进

4、注册地址: 泌阳县产业集聚区(花园路西段)

5、经营范围: 磁性元器件、光纤通讯器件、精密结构件、连接器、精密塑胶制品、五金制品、电源产品、电脑电视盒、机顶盒、光通讯产品、电子产品的研发、生产、销售; 货物及技术进出口业务(国家禁止的进出口的货物和技术除外)

6、股权结构: 公司持股 100%的全资子公司

7、主要财务数据:

截至 2022 年 12 月 31 日, 泌阳铭普资产总额为 24,605.70 万元, 负债总额为 17,348.12 万元, 资产负债率为 70.50%。2022 年度, 营业收入为 41,570.37 万元, 净利润为 1,079.92 万元。(经审计)

截至 2023 年 3 月 31 日，泌阳铭普资产总额为 24,202.54 万元，负债总额为 16,817.72 万元，资产负债率为 69.49%。2022 年 1-3 月，营业收入为 7,124.78 万元，净利润为 112.48 万元。（未经审计）

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，泌阳铭普不属于失信被执行人。

（五）江西宇轩电子有限公司

1、注册资本：6,000 万元人民币

2、注册成立时间：2018 年 06 月 29 日

3、法定代表人：李作华

4、注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区

5、经营范围：高频变压器、电感器制造经营、研发及销售，出口贸易（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）

6、股权结构：公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司持股 100%

7、主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，江西宇轩资产总额为 27,975.98 万元，负债总额为 20,047.61 万元，资产负债率为 71.66%。2022 年度，营业收入为 22,580.83 万元，净利润为 1,331.40 万元。（经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，江西宇轩资产总额为 27,762.15 万元，负债总额为 19,667.57 万元，资产负债率为 70.84%。2022 年 1-3 月，营业收入为 5,113.48 万元，净利润为 166.20 万元。（未经审计）

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，江西宇轩不属于失信被执行人。

（六）深圳大然新能源技术有限公司

1、注册资本：1,000 万元人民币

2、注册成立时间：2015 年 11 月 24 日

3、法定代表人：杨先进

4、注册地址：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 科学园区 D1 栋 502

5、经营范围：一般经营项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；贸易代理；信息技术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。（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）

许可经营项目：新风机、空调机、净化器等通风类设备、移动终端、智能设备的生产。

6、股权结构：公司持股 51%的控股子公司

7、主要财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳大然资产总额为 1,620.97 万元，负债总额为 1,386.15 万元，资产负债率为 85.51%。2022 年度，营业收入为 140.70 万元，净利润为-304.14 万元。（经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，深圳大然资产总额为 3,258.13 万元，负债总额为 3,041.76 万元，资产负债率为 93.36%。2022 年 1-3 月，营业收入为 795.31 万元，净利润为-18.45 万元。（未经审计）

8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，深圳大然不属于失信被执行人。

三、拟担保的主要内容

公司为合并范围内的子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务提供人民币不超过 10 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限。上述担保额度的授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过

之日起,至 2023 年年度股东大会召开之日止。该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。公司董事会授权董事长签署前述对公司合并范围内的子公司担保相关担保合同和其他有关法律文件。本公告项下担保为拟担保事项,相关担保协议或文件尚未签署,具体担保协议或文件的主要内容将由公司及相关子公司与融资机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次被担保对象全部为公司子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,各被担保方目前经营状况良好,具有偿还债务的能力。因此,董事会同意公司 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

五、监事会意见

公司本次拟提供担保的公司均为公司子公司,经营业务活动皆纳入公司统一管理,允许为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展,符合本公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次提供担保事宜。

六、独立董事的独立意见

公司为满足各子公司 2023 年生产经营资金需求,拟为子公司银行融资授信、融资租赁等业务提供担保。我们认为,公司对子公司提供担保是出于实际需要,符合公司的根本利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。目前各子公司财务状况良好,抗风险能力强,有能力偿还到期债务。鉴于此,我们同意公司对子公司提供担保,同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司及控股子公司担保额度累计发生金额

为 15,671.08 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 14.10%。公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日