

东莞铭普光磁股份有限公司
关于增加 2023 年度为控股子公司的全资子公司
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

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 1 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于增加 2023 年度为控股子公司的全资子公司提供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

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及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 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，其中同意对控股子公司深圳市宇轩电子有限公司（以下简称“深圳宇轩”）的全资子公司江西宇轩电子有限公司（以下简称“江西宇轩”）担保额度预计 5,000 万元。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 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。

现为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，公司拟增加 2023 年度对江西宇轩担保额度预计 1,000 万元，增加后公司 2023 年度对江西宇轩总担保额度预计 6,000 万元。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。增加的担保审议额度有效期为本次股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东

大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：江西宇轩电子有限公司

2、注册资本：6,000 万元人民币

3、注册成立时间：2018 年 06 月 29 日

4、法定代表人：李作华

5、注册地址：江西省吉安市吉水县城西工业区

6、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)

7、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%

8、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%。2023 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）

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

10、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。

三、拟担保的主要内容

公司拟增加 2023 年度对控股子公司的全资子公司江西宇轩担保额度预计 1,000 万元，增加后公司 2023 年度对江西宇轩总担保额度预计 6,000 万元。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。公司目前尚未签订相关担保协议，公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保协议，协议的具体

内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

同意公司拟增加 2023 年度对江西宇轩担保额度预计 1,000 万元，增加后公司 2023 年度对江西宇轩总担保额度预计 6,000 万元。本次增加担保额度是为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，且其余股东均提供担保，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

同意公司为控股子公司深圳宇轩的全资子公司江西宇轩拟增加 2023 年度担保额度预计，公司将按照持股比例提供担保。本次增加担保额度事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事的独立意见

经审议，我们认为：公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司的全资子公司，本次担保为满足江西宇轩公司战略发展及实际业务需求，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

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 16,671.08 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 15.46%。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二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十七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6月3日