

东莞铭普光磁股份有限公司

关于增加 2023 年度为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 9 月 22 日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加 2023 年度为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

（一）已审批的履约担保额度情况

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，其中同意对全资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称“东莞铭庆”）和泌阳县铭普电子有限公司（以下简称“泌阳铭普”）担保额度预计分别为 30,000 万元和 20,000 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 7 月 24 日在不改变 2022 年年度股东大会审议通过的为子公司担保总额度的前提下，将泌阳铭普未使用的担保额度 5,000 万元调剂至东莞铭庆。上述担保额度内部调剂完成后，公司预计 2023 年度为东莞铭庆和泌阳铭普提供的担保额度分别为 35,000 万元和 15,000 万元。

（二）本次拟增加担保额度情况

为满足东莞铭庆和泌阳铭普的业务发展及实际经营需要，鉴于东莞铭庆的担保额度使用超过 30,000 万元，同时预计泌阳铭普后续需要 20,000 万元的担保额度，公司拟增加 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普担保额度预计各 5,000 万元，增加后公司 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普总担保额度预计分别为 40,000 万元和 20,000 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公司 2023 年第四次临时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。

公司对东莞铭庆和泌阳铭普担保的具体情况如下：

单位：万元

| 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 | 2023 年度调剂的担保额度 | 本次新增担保额度 | 新增担保额度占上市公司最近一期(经审计)净资产比例 | 是否关联担保 |
|-------------|---------|---------------|-----------|----------------|----------|---------------------------|--------|
| 东莞市铭庆电子有限公司 | 100% | 55.28% | 3,833.33 | +5,000.00 | 5,000.00 | 4.64% | 否 |
| 泌阳县铭普电子有限公司 | 100% | 63.78% | 15,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 4.64% | 否 |

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。

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。

二、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、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，东莞铭庆资产总额为 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 6 月 30 日，东莞铭庆资产总额为 52,280.90 万元，负债总额为 28,899.78 万元，资产负债率为 55.28%。2023 年 1-6 月，营业收入为 32,931.68 万元，净利润为-977.65 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，东莞铭庆不属于失信被执行人。

（二）泌阳县铭普电子有限公司

1、注册资本：4,000 万元人民币

2、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 6 月 30 日，泌阳铭普资产总额为 21,836.84 万元，负债总额为 13,926.94 万元，资产负债率为 63.78%。2023 年 1-6 月，营业收入为 17,013.48

万元，净利润为 622.80 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。

三、拟担保的主要内容

公司拟增加 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普担保额度预计各 5,000 万元，增加后公司 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普总担保额度预计分别为 40,000 万元和 20,000 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获批的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，担保额度可循环使用。

四、董事会意见

为满足东莞铭庆和泌阳铭普的业务发展及实际经营需要，公司拟增加 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普担保额度预计各 5,000 万元，增加后公司 2023 年度对东莞铭庆和泌阳铭普总担保额度预计分别为 40,000 万元和 20,000 万元。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。本次担保对象均为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

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，且提供担保风险处于公司可控制范围内。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事的独立意见

经审议，我们认为：公司本次增加担保额度的公司均为公司全资子公司，资信状况良好，提供担保的财务风险可控，符合法律、法规及《公司章程》的相关

规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意上述事项，并同意将上述事项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 49,944.36 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 46.31%。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三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日