

万泽实业股份有限公司

关于下属子公司为公司提供担保的公告

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。

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”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请 1.2 亿元综合授信额度，期限 18 个月，由公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司和实际控制人林伟光分别提供最高额 2.4 亿元的连带责任保证担保，并以公司及深圳市万泽精密铸造科技有限公司合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司 100% 股权提供质押担保。

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，本次下属子公司为公司提供担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）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，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，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55亿元，担保额度的授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中本公司的额度为6亿元，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2023-018、019、044）。因此本次下属子公司为公司提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

截至目前，下属子公司为公司提供的担保余额为7,950.00万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

被担保人名称：万泽实业股份有限公司

成立日期：1992年11月4日

注册地址：汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼

法定代表人：黄振光

注册资本：50,070.8096万人民币

经营范围：高温合金及其制品的研发、制造（制造限分支机构经营，国家产业目录淘汰类产品除外）、销售、维修及相关技术服务；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料（危险化学品除外）、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；对采矿业、医药业的投资。（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）

2、最近一年又一期的主要财务状况：

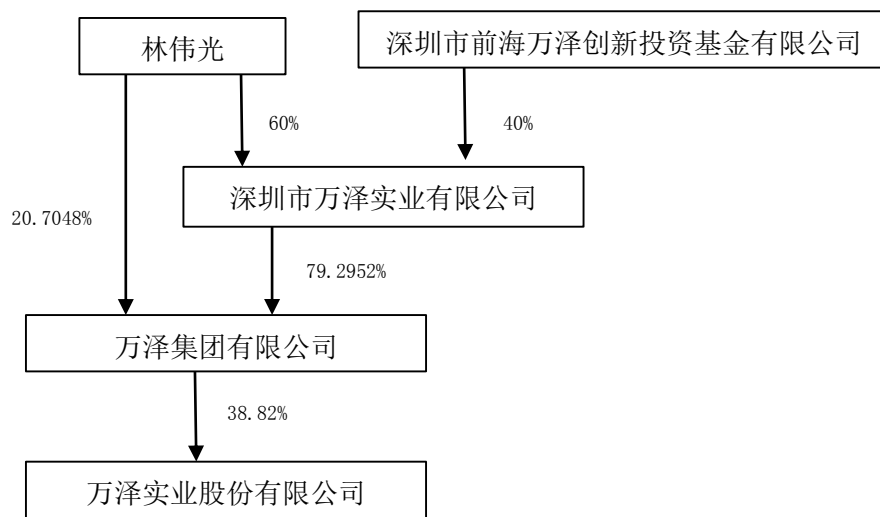
单位：元

	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日
资产总额	1,423,754,765.09	1,543,429,308.36
负债总额	625,438,464.67	864,145,569.94

净资产	798,316,300.42	679,283,738.42
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-32,478,988.90	-22,950,185.24
净利润	-32,478,988.90	-22,950,185.24

注：上述财务数据为本公司母公司报表数据。

3、股权结构：



4、经查询，本公司未列入全国失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

1、公司下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司、深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司、上海万泽精密铸造有限公司分别为公司本次向中信银行申请 1.2 亿元综合授信额度提供最高额 2.4 亿元的连带责任保证担保。

2、以公司及深圳市万泽精密铸造科技有限公司合计持有的内蒙古双奇药业股份有限公司 100%股权为公司本次向中信银行申请 1.2 亿元综合授信额度提供最高额 2.4 亿元的质押担保。

3、相关担保协议尚未签署，在上述额度范围内，相关担保的金额、期限以公司及下属子公司与中信银行签订的最终协议为准。

四、累计对外担保及逾期担保情况

截至目前，公司及控股子公司的实际担保总额为 101,540.89 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 85.17%，均为对合并报表范围内单位提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 25 日