

万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告

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”）下属子公司深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）近日获得中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“中国银行”）1,000万元人民币流动资金贷款额度，期限1年（具体提款时间以万泽中南研究院与中国银行签署相应协议时间为准），用途为公司日常经营周转，由本公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，其中本公司的保证范围约定：在主债权发生期间届满之日，被确定属于被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

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，其中万泽中南研究院的额度为5亿元，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2023-018、019、044）。因此本次公司为万泽中南研究院所获授信额度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，本公司对万泽中南研究院的担保余额为4,000.00万元。

二、被担保人情况介绍

1、万泽中南研究院基本情况

公司名称：深圳市万泽中南研究院有限公司

成立日期：2014年6月9日

注册地址：深圳市福田区福保街道保税区红柳道2号顺丰工业城厂房整栋1楼A区

法定代表人：林伟光

注册资本：10,997.8900万元人民币

公司类型：有限责任公司

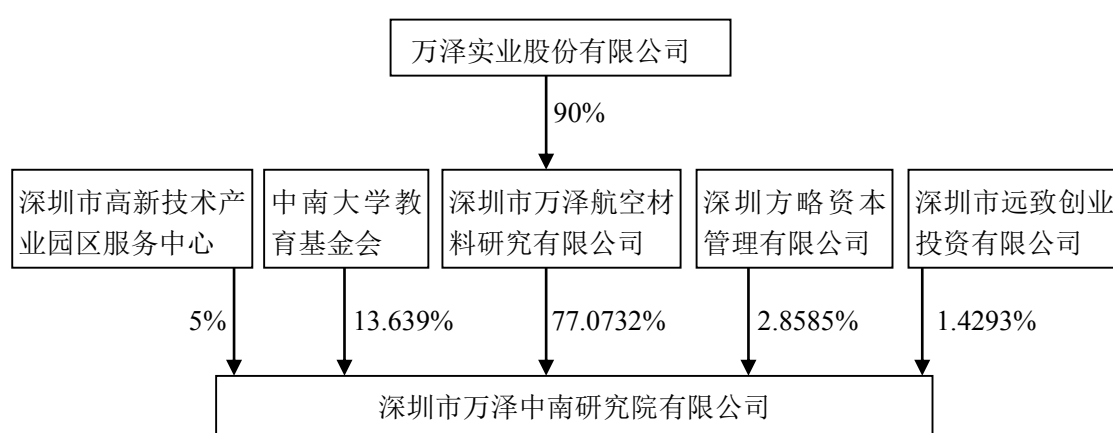
经营范围：一般经营项目是：电子产品的研发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；金属材料及其构件的研制、测试及销售；新材料新工艺技术服务；商品批发贸易（许可证审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务。

2、万泽中南研究院最近一年又一期的主要财务状况：

单位：万元

	2022年12月31日	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	33,864.41	40,660.96
负债总额	33,559.55	39,315.61
净资产	304.86	1,345.35
	2022年1-12月	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	7,986.06	4,814.52
利润总额	1,358.82	273.69
净利润	1,358.82	326.94

3、万泽中南研究院股权结构：



4、经查询，万泽中南研究院未列入全国失信被执行人名单。

三、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为550,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为114,318.02万元，占本公司2022年度经审计净资产的95.88%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年3月27日