

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 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

特别提示：

公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 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 2024 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 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在未超过年度预计担保总额的前提下，担保额度可以在已审议子公司范围内进行调剂使用。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 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董事长组织实施担保对象之间调剂额度，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。

二、对子公司担保情况

被担保人	担保方直接或间接持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	2024 年担保额度预计 (万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)
东莞市铭庆电子有限公司	100	44.15	30,000	36.44
湖北铭普光通科技有限公司	100	97.72	20,000	24.29
江西铭普电子有限公司	100	81.55	20,000	24.29
泌阳县铭普电子有限公司	100	53.86	20,000	24.29
江西宇轩电子有限公司	71	64.76	10,000	12.15
深圳大然新能源技术有限公司	51	103.46	10,000	12.15
合计	-	-	110,000	133.61

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 2023 年 12 月 31 日，铭庆电子资产总额为 53,310.68 万元，负债总额为 30,536.58 万元，资产负债率 57.28%。2023 年度，营业收入为 51,601.07 万元，净利润为 -1,583.11 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，铭庆电子资产总额为 40,566.08 万元，负债总额为 17,911.25 万元，资产负债率为 44.15%。2024 年 1-3 月，营业收入为 7,709.19 万元，净利润为-115.53 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）湖北铭普光通科技有限公司

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：韩东

4、注册地址：湖北省黄冈市黄州区烽火台路 10 号

5、经营范围：一般项目：光电子器件制造,光电子器件销售,光通信设备制造,光通信设备销售,通信设备制造,通信设备销售,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,电子专用材料研发,电子专用材料销售,电子专用设备制造,电子专用设备销售,电子元器件制造,电子元器件批发,电子元器件零售,其他电子器件制造,五金产品研发,五金产品制造,五金产品零售,五金产品批发,互联网设备制造,互联网设备销售,非居住房地产租赁,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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 2023 年 12 月 31 日，湖北铭普资产总额为 17,607.15 万元，负债总额为 16,776.20 万元，资产负债率为 95.28%。2023 年度，营业收入为 8,877.50 万元，净利润为 -1,842.65 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，湖北铭普资产总额为 18,131.98 万元，负债总额为 17,719.39 万元，资产负债率为 97.72%。2024 年 1-3 月，营业收入为 2,530.44 万元，净利润为-418.36 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，湖北铭普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 2023 年 12 月 31 日，江西铭普资产总额为 17,097.70 万元，负债总额为 14,468.58 万元，资产负债率为 84.62%。2023 年度，营业收入为 22,976.73 万元，净利润为 -129.47 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，江西铭普资产总额为 14,914.42 万元，负债总额为 12,163.19 万元，资产负债率为 81.55%。2024 年 1-3 月，营业收入为 3,725.04 万元，净利润为 122.11 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：任大国

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 2023 年 12 月 31 日，泌阳铭普资产总额为 24,384.38 万元，负债总额为 15,865.14 万元，资产负债率为 65.06%。2023 年度，营业收入为 33,355.85 万元，净利润为 1,216.12 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，泌阳铭普资产总额为 18,941.50 万元，负债总额为 10,202.72 万元，资产负债率为 53.86%。2024 年 1-3 月，营业收入为 7,311.26 万元，净利润为 219.55 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 2023 年 12 月 31 日，江西宇轩资产总额为 26,253.11 万元，负债总额为 17,856.06 万元，资产负债率为 68.02%。2023 年度，营业收入为 17,538.58 万元，净利润为 482.16 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，江西宇轩资产总额为 23,983.74 万元，负债总额为 15,531.40 万元，资产负债率为 64.76%。2024 年 1-3 月，营业收入为 4,029.24

万元，净利润为 55.30 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：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南城环球物流中心 1510

5、经营范围：一般经营项目是：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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；信息技术咨询服务；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；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务。（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）

许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）

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 2023 年 12 月 31 日，深圳大然母公司资产总额为 7,003.34 万元，负债总额为 7,098.42 万元，资产负债率为 101.36%。2023 年度，营业收入为 3,567.56 万元，净利润为 -329.90 万元。（经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，深圳大然母公司资产总额为 6,867.14 万元，负债总额为 7,104.86 万元，资产负债率为 103.46%。2024 年 1-3 月，营业收入为 267.07 万元，净利润为-142.63 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 11 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 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 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 2024 年度对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，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、公司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在担保期间尚未解除担保的金额为 48,043.08 万元人民币（不含本次担保），占公司最近一期 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 58.35%。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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日