

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”）下属子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称“深汕万泽”）于2023年9月获得东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）5亿元人民币固定资产贷款、其他专项贷款（信用证）（以下简称“本次授信”），期限不超过10年，具体内容详见公司于2023年9月27日披露的《关于为下属子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-070）。

为满足深汕万泽的项目建设及生产经营需要，经与东莞银行协商，公司同意对本次授信进行如下变更：1、将固定资产贷款、其他专项贷款（信用证）额度5亿元变更为固定资产贷款、其他专项贷款（信用证）额度4.5亿元、经营周转额度1亿元；2、将提供的质押担保由本公司全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司持有的深汕万泽100%股权变更为本公司下属子公司深圳市万泽航空科技有限责任公司持有的深汕万泽100%股权；3、在原有担保措施的基础上，由本公司下属子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司、深圳市万泽航空科技有限责任公司为本次授信提供连带责任保证担保。除上述变更外，本次授信的其他事宜不变。

2024年6月28日，公司2023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2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024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,其中深汕万泽的额度为10亿元,具体内容详见公司相关公告(公告编号:2024-030、031、056)。因此本次授信的变更情况未超过公司2023年度股东大会授权范围,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

截至目前,本公司对深汕万泽的担保余额为28,832.60万元。

二、被担保人情况介绍

1、深汕万泽基本情况

公司名称:深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司

成立日期:2016年1月12日

注册地址:深圳市深汕特别合作区赤石镇园林社区新园路南段196号

法定代表人:毕天晓

注册资本:26,000万元人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

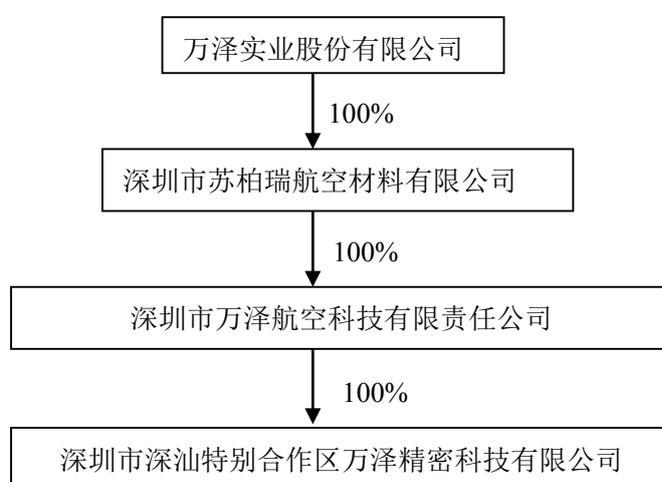
经营范围:高温合金及其构件的设计、研发、销售;高温合金精密研发、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)高温合金及其构件的生产;高温合金精密铸造、生产;高温合金的熔炼、制粉及锻造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、深汕万泽最近一年又一期的主要财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	59,827.41	60,093.12
负债总额	50,953.41	55,663.68
净资产	8,874.00	4,429.44
	2023年1-12月	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	8,310.21	6,458.42
利润总额	-5,006.14	-4,868.34
净利润	-5,006.14	-4,868.34

3、深汕万泽股权结构：



4、经查询，深汕万泽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580,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为173,366.12万元，占本公司2023年度经审计净资产的143.08%，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

2025年1月14日