

证券代码：832637

证券简称：华源磁业

主办券商：国信证券

上海华源磁业股份有限公司

为全资子公司提供融资担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司业务发展规划及经营发展需要，公司全资子公司滨海华源磁业有限公司（以下简称“滨海华源”）拟续签江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行综合授信融资额度，总额不超过人民币 1000 万元，其中流动资金 400 万元，银行承兑敞口 600 万元，授信期为叁年。本次综合授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。公司、公司实际控制人方华及其配偶马丽雅为上述子公司申请综合授信融资提供连带责任担保，未收取任何费用。

（二）审议和表决情况

2023 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保暨关联交易》议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中方华属于公司关联自然人，本次担保构成关联交易，关联董事方华回避表决。

根据公司章程第一百条第八点董事会职权规定，交易涉及的担保金额占公司最近一期审计总资产的比例高于等于 10%，不高于 30%，属股东大会授权董事会审批权限。故本次担保的授信融资金额 1000 万元，单笔担保额不高于公司最近一期经审计总资产 138,467,831.07 元的 30%，属于董事会审批权限，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：滨海华源磁业有限公司

成立日期：2010年12月2日

住所：滨海县八滩镇民营创业园2号地块

注册地址：滨海县八滩镇民营创业园2号地块

注册资本：25,000,000元

主营业务：铁氧体软磁元件，电子元件及组件制造，无线充电成品组装、批发、零售、自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

法定代表人：方华

控股股东：上海华源磁业股份有限公司

实际控制人：方华

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：滨海华源为公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：67,287,115.62元

2023年6月30日流动负债总额：104,321,114.11元

2023年6月30日净资产：-37,033,998.49元

2023年6月30日资产负债率：155.04%

2023年6月30日资产负债率：155.04%

2023年1-6月营业收入：20,095,915.55元

2023年1-6月利润总额：-3,002,782元

2023年1-6月净利润：-3,002,782元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

滨海华源磁业因日常经营需要与银行续签综合授信融资，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司同意为上述子公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行的授信额度提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保对象为公司的全资子公司，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于滨海华源日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（三）对公司的影响

滨海华源磁业经营状况稳定，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于滨海华源日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	27%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	27%
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

五、备查文件目录

- (一) 《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 滨海华源磁业有限公司营业执照；

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日