

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-086

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于拟增加对合并报表范围内公司担保额度的公告

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：本次担保是公司合并范围内的公司提供担保。本担保事项主要用于下属公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

一、新增担保情况概述

根据浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或者“公司”）全资子公司山东万海电缆有限公司（以下简称“万海电缆”）生产经营发展需要，公司拟对万海电缆向相关银行申请的融资授信提供连带责任保证担保，担保额度新增 40,000 万元（即由原不超过 60,000 万元增至不超过 100,000 万元），担保期限最长不超过 6 年。

根据公司全资孙公司德阳万马高分子材料有限公司（以下简称“德阳万马高分子”）生产经营发展需要及项目实施主体发生变更，公司全资子公司浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）拟对其全资孙公司德阳万马高分子向相关银行申请的融资授信提供连带责任保证担保，新增担保额度 5,000 万元，担保期限最长不超过 5 年。原万马高分子对其全资子公司四川万马高分子材料有限公司（以下简称“四川万马高分子”）的担保事项取消。

2024 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟增加对合并报表范围内公司担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保主要内容

本次公司及子公司对合并范围内的公司提供担保具体情况见下表:

单位: 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(注3)	截至2024年06月30日担保余额	本次调整前2024年担保额度	本次调整后2024年担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例(注3)	是否关联担保
万马股份	万海电缆	100%	62.90%	0.00	60,000.00	100,000.00	18.52%	否
万马高分子(注1)	四川万马高分子	100%	84.23%	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	否
万马高分子	德阳万马高分子(注2)	100%	0%	0.00	0.00	5,000.00	0.93%	否
总计				0.00	65,000.00	105,000.00	19.45%	——

注1: 万马高分子股权结构: 万马股份持有其80%股权、万马特缆持有其20%股权(万马特缆为万马股份全资子公司, 因此万马股份实质持股100%)。

注2: 德阳万马高分子股权结构: 四川万马高分子持有其100%股权(四川万马高分子为万马高分子全资子公司, 因此万马高分子实质持股100%)。

注3: 表中“被担保方最近一期资产负债率”、“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”中的“最近一期”均指2023年12月31日期末数据。

注4: 本公告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

三、被担保人基本情况

1. 被担保人基本信息

公司名称	成立日期	地址	法定代表人	主营业务	注册资本	是否失信被执行人
万海电缆	2022年11月24日	山东省青岛市黄岛区张家楼街道松潭璐168号	吴刚	电线、电缆制造	50,000万元	否
德阳万马高分子	2024年04月10日	四川省德阳市广汉市小汉镇兴汉路西段9号	白小凡	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	1,000万元	否

2. 截至2024年06月30日, 被担保人基本财务数据

单位: 万元

公司名称	总资产	净资产	负债总额	营业收入	利润总额	净利润
万海电缆	55,595.27	20,626.46	34,968.81	15.02	-808.12	-808.12
德阳万马高分子	497.13	497.13	0.00	0.00	-3.82	-2.87

四、担保协议的主要内容

本次为公司合并报表范围内公司担保额度预计事项，实际担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

五、董事会意见

董事会认为公司本次增加为合并报表范围内公司提供担保是为满足下属单位正常经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次新增预计担保额度事项审议通过后，公司为子（孙）公司提供的担保额度总金额为 34.50 亿元，子公司为孙公司提供的担保额度总金额为 7.50 亿元，两项合计担保额度总金额为 42.00 亿元，占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的 77.77%。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司为子（孙）公司提供的实际担保余额为 36,867.80 万元，子公司为孙公司提供的实际担保余额为 12,580.00 万元，两项合计实际担保余额为 49,447.80 万元，占公司 2023 年度经审计合并报表净资产的 9.16%。

公司及子（孙）公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形；也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。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日