

安徽万朗磁塑股份有限公司  
2026年第一次临时股东会  
会议资料

**HIGA 万朗**

二零二六年二月十二日

# 安徽万朗磁塑股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料目录

序号	会议资料名称
1	安徽万朗磁塑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
2	安徽万朗磁塑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
3	安徽万朗磁塑股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案
议案一	关于公司及控股子公司 2026 年度预计申请综合授信额度的议案
议案二	关于公司及控股子公司 2026 年度预计对外担保额度的议案

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证件或者营业执照复印件、或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 2026年第一次临时股东会会议议程

召开时间：2026年2月12日（星期四）14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼

201会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长万和国

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分其他高级管理人员列席会议。

### 会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

三、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

四、介绍会议议程及会议须知；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

序号	会议内容
1	关于公司及控股子公司2026年度预计申请综合授信额度的议案
2	关于公司及控股子公司2026年度预计对外担保额度的议案

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

安徽万朗磁塑股份有限公司

2026年2月12日

## 议案一

### 关于公司及控股子公司 2026 年度预计申请综合授信额度的议案

各位股东：

为促进公司稳健发展，充分保障经营资金需要，公司及控股子公司 2026 年度预计向银行等金融机构及地方金融组织等申请总额不超过人民币 68 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业务、资产池业务、融资租赁、供应链融资、电子债权凭证及资金交易业务等（具体业务品种以相关单位审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构及地方金融组织等最终协商签订的授信协议为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本、各金融机构及地方金融组织等资信状况选择具体合作单位。

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人时乾中先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

## 议案二

### 关于公司及控股子公司 2026 年度预计对外担保额度的议案

各位股东：

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2026 年度拟向泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、广东佳适新材料科技有限公司（以下简称“广东佳适”）、滁州鸿迈塑胶科技有限公司（以下简称“滁州鸿迈塑胶”）、合肥鸿迈塑料制品有限公司（以下简称“合肥鸿迈”）、中山市普阳电子科技有限公司（以下简称“普阳电子”）、广东顺德顺洛科技有限公司（以下简称“顺德顺洛”）、安徽万朗新材料科技有限公司（以下简称“万朗新材料”）、国太阳科技有限公司（以下简称“国太阳”）、通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、泰州天恩电子有限公司（以下简称“天恩电子”）、广东美的智享生活电器制造有限公司（以下简称“智享生活电器”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、六安万朗顺感电子有限公司（以下简称“六安顺感”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、滁州万朗塑胶制品有限公司（以下简称“滁州万朗塑胶”）、安徽万朗感知科技有限公司（以下简称“万朗感知”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）提供合计不超过 180,200.00 万元的担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保，下同）。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保预计基本情况

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(%)	截至 2025 年 1 月 28 日担保余额	本次新增担保额度	担保总额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对控股子公司</b>								
<b>被担保方资产负债率超过 70%</b>								
公司	泰州万朗	100.00	78.42	800.00	1,200.00	1.26	否	否
公司	广东佳适	51.04	117.11	2,157.00	4,843.00	4.41		是
公司	滁州鸿迈塑胶	55.00	91.17	2,000.00	2,000.00	2.52		是
公司	合肥鸿迈	100.00	87.72	1,000.00	9,000.00	6.30		否
公司	普阳电子	51.00	145.63	1,500.00	5,500.00	4.41		是
公司	顺德顺洛	51.00	92.91	1,000.00	2,000.00	1.89		是
公司	万朗新材料	100.00	76.90	-	10,000.00	6.30		否
公司	国太阳	51.00	19.10	-	5,000.00	3.15		是
公司	泰国通泰	51.00	72.82	2,000.00	6,000.00	5.04		是
泰国万朗	泰国通泰	51.00	72.82	-	8,000.00	5.04		是
<b>被担保方资产负债率未超过 70%</b>								
公司	天恩电子	85.00	22.18	-	7,000.00	4.41	否	否
公司	智享生活电器	51.00	55.08	-	80,000.00	50.38		否
公司	万朗部件	100.00	65.53	2,700.00	4,000.00	4.22		否
公司	合肥雷世	100.00	64.91	1,760.00	1,740.00	2.20		否
公司	六安顺感	51.00	64.27	500.00	2,500.00	1.89		是

公司	泰国万朗	100.00	68.57	2,000.00	8,000.00	6.30		否
公司	滁州万朗塑胶	51.00	66.14	-	2,000.00	1.26		是
公司	万朗感知	51.00	10.92	-	2,000.00	1.26		是
公司	重庆盛泰	51.00	45.06	600.00	1,400.00	1.26		是
合计				18,017.00	162,183.00	113.49		

## (二) 担保额度调剂情况

公司 2026 年度对外提供担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率 70% 及以上的控股子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司以及资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保；为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不得调剂用于为资产负债率 70% 及以上的控股子公司提供担保。资产负债率将按照担保发生前最近一期财务数据计算。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	泰州市万朗磁塑制品有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91321202761009667L
法人	广东佳适新材料科技有限公司	控股子公司	公司全资子公司合肥雷世持股 51.0448%；谭洋洋持股 48.9522%	91440402MA56GQ2L4P
法人	滁州鸿迈塑胶科技有限公司	控股子公司	公司持股 55.00%；彭海洋持股 45%	91341100MA8QA9WK1G
法人	合肥鸿迈塑料制品有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91340123799843227X
法人	中山市普阳电子科技有限公司	控股子公司	公司控股子公司中山芯美达电机科技有限公司持股 100%	91442000588346116X
法人	广东顺德顺洛科技有限公司	控股子公司	公司持股 50.9998%；深圳市顺洛科技有限公司 44.0005%；陈松持股 4.9998%	91440606MA51BCJN9X

法人	安徽万朗新材料科技有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91340100394507612K
法人	国太阳科技有限公司	控股子公司	公司持股 51%; 鸿辰(湖北)科技发展有限公司持股 43.0792%; 共同争一投资咨询(襄阳)合伙企业(有限合伙)持股 5.9208%	91420600MA49CFK301
法人	通泰智能科技(泰国)有限公司	控股子公司	公司持股 51%; 佛山市泰粤智能科技有限公司持股 49%	/
法人	泰州天恩电子有限公司	控股子公司	公司持股 85%; HAYOUNG SPECIAL GLASS CO., LTD 持股 15%	9132120007985581XL
法人	广东美的智享生活电器制造有限公司	控股子公司	公司持股 51%, 广东美的环境电器制造有限公司持股 49%	91442000MAEFJJ6J5R
法人	安徽万朗家电部件有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91340422MA2N4JEX4U
法人	合肥雷世塑业科技有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91340100343860707T
法人	六安万朗顺感电子有限公司	控股子公司	公司控股股东广东顺德顺洛科技有限公司持股 100%	91341500MAE3TNXE0B
法人	万朗磁塑集团(泰国)有限公司	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	滁州万朗塑胶制品有限公司	控股子公司	公司持股 51.00%; 孔凡平持股 49%	91341100MA8QC00MOY
法人	安徽万朗感知科技有限公司	控股子公司	公司持股 51%; 章伟持股 46.55%; 秦薇薇持股 2.45%	91340111MAD9UCLA0R
法人	重庆盛泰新材料科技有限公司	控股子公司	公司持股 51%; 重庆柏纳伟最新材料科技有限公司持股 49%	91500116MAACBKEC8K

被担保人名称	主要财务指标							
	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)				2024年12月31日/2024年度(经审计)			
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
泰州万朗	11,140.90	8,736.91	2,403.99	9,547.82	8,387.02	6,249.49	2,137.53	11,790.24
广东佳适	8,032.52	9,406.79	-1,374.26	4,208.86	3,970.72	4,644.59	-673.87	2,010.51
滁州鸿迈塑胶	4,630.74	4,221.94	408.81	4,204.92	3,996.20	3,652.78	343.42	4,404.51
合肥鸿迈	41,274.20	36,204.75	5,069.44	18,850.95	30,971.39	26,163.99	4,807.40	19,712.31
普阳电子	7,919.95	11,533.80	-3,613.86	5,250.78	4,889.60	7,785.70	-2,896.10	4,657.30
顺德顺洛	2,030.77	1,886.86	143.92	1,863.64	1,395.09	1,298.82	96.27	1,782.01
万朗新材料	21,411.31	16,464.57	4,946.74	17,506.30	22,732.10	18,998.41	3,733.68	23,224.25
国太阳	34,372.10	6,565.24	27,806.86	1,652.83	25,908.02	4,257.28	21,650.74	590.22
泰国通泰 (单位:万元 币种:泰铢)	48,179.70	35,082.64	13,097.06	49,311.85	23,126.71	21,073.73	2,052.98	34,430.17

万朗部件	74,777.69	49,001.13	25,776.55	54,188.43	81,836.20	56,413.27	25,422.93	73,824.82
合肥雷世	5,611.77	3,642.57	1,969.20	4,768.83	6,604.92	5,003.27	1,601.66	4,898.13
六安顺感	1,454.12	934.50	519.62	837.22	325.41	8.60	316.81	0.18
泰国万朗 (单位: 万元 币种: 泰铢)	217,444.27	149,111.16	68,333.11	163,675.81	212,858.04	155,007.05	57,850.99	185,736.50
滁州万朗塑胶	2,075.67	1,372.79	702.87	2,144.56	2,170.70	1,512.93	657.77	1,856.22
万朗感知	1,530.88	167.20	1,363.67	30.10	1,077.61	80.91	996.69	-
重庆盛泰	6,359.00	2,865.67	3,493.33	5,875.09	6,314.33	2,761.81	3,552.51	8,586.80

注：天恩电子、智享生活电器为 2025 年 9 月 30 日后交割。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
- 2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、控股子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
- 3、担保金额：累计不超过180, 200. 00万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

此次担保如导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益：

1. 其他股东拥有的实物资产；
2. 其他股东在其他企业的股权；
3. 其他股东在被担保公司持有的股权；
4. 其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月28日，公司及控股子公司对外提供担保余额为18, 017. 00万元，均为公司对控股子公司进行担保，占公司最近一期经审计净资产的11. 35%，无逾期担保。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2026年2月12日