

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于公司 2022 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- ◆ 被担保人：东睦（天津）粉末冶金有限公司等10家公司
- ◆ 本次担保金额：最高额度（综合授信）为人民币287,000万元
- ◆ 本次是否有反担保：否
- ◆ 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全子公司的日常经营和正常发展，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件要求，以及公司有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2022年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保并做出以下计划：

##### （一）提供担保的最高额度（综合授信）情况

1、为东睦（天津）粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为10,000万元；

2、为连云港东睦新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为5,000万元；

3、为广东东睦新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为10,000万元；

4、为德清鑫晨新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为6,000万元；

5、为山西东睦华晟粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为26,000万元；

6、为长春东睦富奥新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为30,000万元；

7、为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为50,000万元；

8、为上海富驰高科技股份有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为80,000万元；

9、为东莞华晶粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）30,000万元；

10、为连云港富驰智造科技有限公司提供担保的最高额度（综合授信）40,000万元；

11、为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司提供担保的最高额度（综合授信）合计287,000万元。

（二）提供担保的形式：信用保证、抵押或质押。

（三）提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年。

（四）批准权限

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及其他有关规定：

1、对东睦（天津）粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司和德清鑫晨新材料有限公司担保的最高额度（综合授信）属于公司董事会审批权限，经董事会批准生效后，由公司董事长在董事会批准权限内实施担保审批；

2、对山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司、上海富驰高科技股份有限公司、东莞华

晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司担保的最高额度（综合授信）及为所有公司提供担保的最高额度（综合授信）总额属于公司股东大会审批权限，经公司股东大会审议批准生效后，方可由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

以上担保事项，在经公司董事会或股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保公司基本情况

序号	公司名称	注册地点	持股比例 (%)	法定代表人	注册资本 (万元)	主要经营范围	资产负债率 (%)
1	东睦（天津）粉末冶金有限公司	天津	100	曹阳	15,200	生产、销售用于各类汽车、摩托车、家电、电动工具的粉末冶金制品及相关产品、并提供相关服务。	31.00
2	山西东睦华晟粉末冶金有限公司	山西运城	75	曹阳	4,000	生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务。	51.38
3	连云港东睦新材料有限公司	江苏连云港	100	曹阳	15,000	粉末冶金汽车零件、高效家电零件及相关新材料制品的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	14.80
4	广东东睦新材料有限公司	广东江门	60	曹阳	15,000	粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务。	5.63
5	长春东睦富奥新材料有限公司	吉林长春	70	曹阳	5,600	粉末冶金制品、汽车零件、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务。	64.19
6	浙江东睦科达磁电有限公司	浙江湖州	100	严丰慕	25,000	一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造（除依法须经批准的项目外	80.72

						的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。	
7	德清鑫晨新材料有限公司	浙江湖州	97	郭灵光	2,000	纳米复合铁硅镍电感线圈的生产，销售本公司自产产品，货物进出口。以下仅限分支机构经营：磁性合金粉末生产；销售本分公司生产的产品。	61.72
8	上海富驰高科技股份有限公司	上海市	75	严丰慕	6,315	高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属新材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发。	60.75
9	东莞华晶粉末冶金有限公司	广东东莞	/	严丰慕	7,000	粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物或技术进出口。	100.35

10	连云港富驰智造科技有限公司	江苏连云港	/	严丰慕	15,000	模具制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；增材制造；轴承、齿轮和传动部件制造；锻件及粉末冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；软磁复合材料销售；特种陶瓷制品制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金制造；新型陶瓷材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；特种陶瓷制品销售；工业机器人制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动化控制系统装置销售。	66.18
----	---------------	-------	---	-----	--------	--	-------

（二）被担保的公司经审计的 2021 年度财务状况及经营情况

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	东睦（天津）粉末冶金有限公司	26,664.31	8,264.70	4,000.00	7,491.43	18,399.61	16,795.10	1,410.15
2	山西东睦华晟粉末冶金有限公司	34,193.06	17,568.68	4,000.00	17,018.98	16,624.38	35,673.15	4,317.68
3	连云港东睦新材料有限公司	24,284.85	3,595.33	0.00	2,475.91	20,689.52	20,794.54	1,172.48
4	长春东睦富奥新材料有限公司	25,062.19	16,088.16	9,000.00	16,088.16	8,974.03	12,273.24	237.42
5	广东东睦新材料有限公司	20,227.73	1,139.53	0.00	982.01	19,088.2	15,221.52	1,408.17
6	浙江东睦科达磁电有限公司	61,424.46	49,583.58	21,500.00	48,667.00	11,840.88	50,848.95	2,469.32

7	德清鑫晨新材料有限公司	13,374.16	8,254.03	3,000.00	8,254.03	5,120.13	20,063.30	1,429.99
8	上海富驰高科技股份有限公司	208,458.75	126,629.12	53,200.00	101,740.71	81,829.75	119,524.03	-2,781.82
9	东莞华晶粉末冶金有限公司	43,711.40	43,863.84	3,000.00	37,570.71	-152.44	31,346.20	- 2,952.71
10	连云港富驰智造科技有限公司	29,643.61	19,619.00	14,000.00	5,886.71	10,024.61	7,176.83	826.61

东莞华晶粉末冶金有限公司、连云港富驰智造科技有限公司均为上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司。上述数据中除德清鑫晨新材料有限公司为截至2021年9月30日经审计的数据，其余公司均为截至2021年12月31日经审计的数据。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司董事会或股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。

### 四、董事会意见

2022年4月22日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度担保预计的议案》，同意公司2022年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，担保总额为287,000万元人民币。

公司独立董事出具了同意的独立意见：我们认为公司董事会审议公司2022年度担保预计事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定；2022年度为控股子公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的，风险是可控的；公司2022年度进行综合授信业务提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度担保预计事项，同意为控股子

公司、上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司进行综合授信业务提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为107,200万元，占2021年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的41.53%，无逾期担保的情况。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

#### 报备文件：

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。