



2025年8月14日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间
- (1)现场会议召开时间为:2025年8月13日(星期三)14:30。
- (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月13日上午9:15-9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月13日上午9:15至15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点:成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、会议主持人:公司董事长魏晓林先生

- 5、表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 二、会议出席情况

本次会议出席會議股东及代表220人,代表股份140,487,590股,占公司有表决权股份总数的46.3523%。通过现场投票的股东3人,代表股份106,426,237股,占公司有表决权股份总数的35.1141%。通过网络投票的股东217人,代表股份34,061,353股,占公司有表决权股份总数的11.2381%。通过现场和网络投票的中小股东217人,代表股份34,061,353股,占公司有表决权股份总数的11.2381%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席列席本次会议,公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会事规则》的规定。

三、议案审议表决情况

- 1、审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》
- 股东大会经审议通过,公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资金向公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司增资,以现金17,194.20万元认购西菱新增注册资本2,000.00万元,其中2,000万元用于增加注册资本,15,194.20万元用于增加资本公积。

表决结果:同意139,686,219股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9351%;反对84,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。关联股东杨浩、罗朝金回避表决。

此议案中小股东表决情况为:同意33,970,673股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7338%;反对84,080股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2468%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

- 2、审议通过了《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》
- 股东大会经审议,同意公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用自有资金收购公司控股孙公司成都西菱新动能科技有限公司少数股权出资1,010,000元,收购金额8,683,071.00元,其中:(1)向公司关联方相东先生收购股权出资220,000元,交易金额1,891,362.00元;(2)向网络关联方冯卫先锋先生收购股权出资50,000元,交易金额429,855.00元。

表决结果:同意140,396,910股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9355%;反对84,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0598%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。

此议案中小股东表决情况为:同意33,970,673股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7338%;反对84,080股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2468%;弃权6,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

- 3、审议通过了《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
- 股东大会经审议,公司董事罗朝金先生拟将持有的成都西菱新动能科技有限公司(简称“新动能”)出资410,000元转让给公司董事、副总经理魏永春先生,转让金额3,524,811.00元,公司放弃上述转让股权的优先购买权。

表决结果:同意34,374,944股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5275%;反对145,080股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4201%;弃权18,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0524%。关联股东魏晓林、罗朝金回避表决。

此议案为特别决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》
- 2、北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

林、罗朝金回避表决。

此议案中小股东表决情况为:同意33,898,173股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5209%;反对145,080股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4259%;弃权18,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531%。

此议案为普通决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数二分之一以上赞成通过。

- 4、审议通过了《关于取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案》
- (1)董事會审计委员会承接监事会职权,《监事会议事规则》等监事会相关制度及薪酬方案相应废止;
- (2)将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

- (3)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定修改《公司章程》及相关制度。
- 表决结果:同意140,385,010股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%;反对84,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0601%;弃权18,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。

此议案中小股东表决情况为:同意33,958,773股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6988%;反对84,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2480%;弃权18,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0531%。

此议案为特别决议事项,已由出席会议股东有表决权股份总数三分之二以上赞成通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序,表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》
- 2、北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

成都西菱动力科技股份有限公司
2025年8月13日

北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见

致:成都西菱动力科技股份有限公司

成都西菱动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2025年8月13日(星期三)召开。北京德恒律师事务所(以下简称“德恒”)受公司委托,指派杨辉律师、黄丽萍律师(以下简称“德恒律师”)出席了本次会议,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,德恒律师就本次会议的召集、召开程序,现场出席会议人员资格,表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。

本所律师根据现场见证,德恒律师出席了本次会议,并审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

- (一)《公司章程》;
- (二)《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会事规则》;
- (三)《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;
- (四)公司于2025年7月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《成都西菱动力科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会的通知》”);
- (五)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料;
- (六)公司本次会议股东表决权凭证资料;
- (七)公司本次会议其他会议文件。

德恒律师得到如下保证:即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料,口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

三、担保协议的主要内容

(一)担保协议

- 1.保证人:安徽万朗磁塑股份有限公司
- 2.债权人:兴业银行股份有限公司中山分行
- 3.担保方式:连带责任保证
- 4.本合同项下被担保的最高债权额为:本合同项下的保证最高本金限额为币种人民币金额(大写)伍佰万元整。

5.保证担保的范围:本合同所担保的债权(以下称“被担保债权”)为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内及表外金融业务而向债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.保证期间:甲方承担保证责任的保证期间为三年。

(二)反担保协议

- 1.甲方(担保人):安徽万朗磁塑股份有限公司
- 2.乙方(借款人):广东顺德顺洛科技有限公司
- 3.丙方1(反担保人):深圳市顺洛科技有限公司
- 4.丙方2(反担保人):陈松
- 5.戊方(连带责任人保证人):周圣丰
- 6.己方(连带责任人保证人):阳桐

7.丙方反担保的范围:甲方因本次担保事项向债权人支付的包括但不限于本金、利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等),以及甲方因履行担保责任而发生的费用,由丙方按照各自持有的乙方股权比例承担。

8.戊方、己方对丙方1履行本协议而产生的所有债务承担连带责任保证。

9.反担保期限:本协议签订之日起至甲方承担担保责任后五年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司为控股子公司提供的连带责任保证,在公司股东大会审议批准额度范围内,控股子公司经营正常,担保风险可控,公司为控股子公司提供担保将有助于控股子公司经营业务的可持续发展,该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

五、董事会意见

为满足公司经营发展需要,经审议通过公司及控股子公司2025年度合并合并范围内公司拟提供合计不超过44,065.00万元的担保,担保额度的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。经独立董事专门会议审议通过了相关议案。2025年4月24日,公司第三屆董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向公司提供合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元,控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司的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、股东大会不再逐事审批。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年8月13日,广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)与兴业银行股份有限公司中山分行(以下简称“兴业银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:兴银粤借授信(中)第202508070001号),借款金额人民币500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银粤保授信(中)第202508070001号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

顺德顺洛其他股东深圳市顺洛科技有限公司、陈松与公司签署了《反担保协议书》,分别按其顺德顺洛股权比例向公司提供反担保。

公司本次为顺德顺洛提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为11,360.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为36,140.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向公司及控股子公司拟提供合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元,控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司的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、股东大会不再逐事审批。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年8月13日,广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)与兴业银行股份有限公司中山分行(以下简称“兴业银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:兴银粤借授信(中)第202508070001号),借款金额人民币500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银粤保授信(中)第202508070001号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

顺德顺洛其他股东深圳市顺洛科技有限公司、陈松与公司签署了《反担保协议书》,分别按其顺德顺洛股权比例向公司提供反担保。

公司本次为顺德顺洛提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为11,360.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为36,140.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向公司及控股子公司拟提供合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元,控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司的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、股东大会不再逐事审批。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年8月13日,广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)与兴业银行股份有限公司中山分行(以下简称“兴业银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:兴银粤借授信(中)第202508070001号),借款金额人民币500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银粤保授信(中)第202508070001号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

顺德顺洛其他股东深圳市顺洛科技有限公司、陈松与公司签署了《反担保协议书》,分别按其顺德顺洛股权比例向公司提供反担保。

公司本次为顺德顺洛提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为11,360.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为36,140.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向公司及控股子公司拟提供合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元,控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司的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、股东大会不再逐事审批。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年8月13日,广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)与兴业银行股份有限公司中山分行(以下简称“兴业银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:兴银粤借授信(中)第202508070001号),借款金额人民币500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银粤保授信(中)第202508070001号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

顺德顺洛其他股东深圳市顺洛科技有限公司、陈松与公司签署了《反担保协议书》,分别按其顺德顺洛股权比例向公司提供反担保。

公司本次为顺德顺洛提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为11,360.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为36,140.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向公司及控股子公司拟提供合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元,控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司的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、股东大会不再逐事审批。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年8月13日,广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)与兴业银行股份有限公司中山分行(以下简称“兴业银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:兴银粤借授信(中)第202508070001号),借款金额人民币500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银粤保授信(中)第202508070001号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

顺德顺洛其他股东深圳市顺洛科技有限公司、陈松与公司签署了《反担保协议书》,分别按其顺德顺洛股权比例向公司提供反担保。

公司本次为顺德顺洛提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为11,360.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为36,140.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,2025年5月15日召开2024年度股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2025年度新增预计对外担保额度的议案》以及《关于增加公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2025年度向公司及控股子公司拟提供合计不超过73,765.00万元的担保,其中公司对控股子公司的担保额度总额为47,500.00万元,控股子公司对公司的担保总额度为10,265.00万元,控股子公司之间担保额度总额为16,000.00万元,担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司授权董事长在上述额度及决议有效期内对具体担保事项(包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等)作出审批,并授权公司董事长或相应公司的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、股东大会不再逐事审批。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

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

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册地

注册资本

公司类型

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要,2025年8月13日,广东顺德顺洛科技有限公司(以下简称“顺德顺洛”)与兴业银行股份有限公司中山分行(以下简称“兴业银行”)签订《流动资金借款合同》(编号:兴银粤借授信(中)第202508070001号),借款金额人民币500.00万元。同日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)与兴业银行签订《最高额保证合同》(编号:兴银粤保授信(中)第202508070001号),为上述借款提供连带责任保证,被担保的债务最高本金余额为人民币500.00万元。

顺德顺洛其他股东深圳市顺洛科技有限公司、陈松与公司签署了《反担保协议书》,分别按其顺德顺洛股权比例向公司提供反担保。

公司本次为顺德顺洛提供的银行借款担保金额为500.00万元,本次担保发生后,公司对控股子公司的担保余额为11,360.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为36,140.00万元。

(二)内部决策程序

公司分别于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议,2025年4月24日召开第三届董事会第二十五次会议,并分别于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会,2025年5月