证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-005

安徽万朗磁塑股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以通讯方式发出第三届监事会第二十次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席赵莉莉主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

监事会意见：为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2025年度向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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途。同意公司使用部分闲置募集资金人民币1.70亿元临时补充流动资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会意见：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会意见：公司在不影响主营业务和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会
2025年1月18日

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-006

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年2月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年2月6日　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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年2月6日

至2025年2月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
2	《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：股东时乾中及其一致行动人应对议案1进行回避

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603150	万朗磁塑	2025/1/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年1月24日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准。

2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。个人股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

六、其他事项

联系方式联系电话：0551-63805572

联系邮箱：higagroup@higasket.com

联系人：证券部

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

邮政编码：230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年1月18日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》				
2	《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》				

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-008

安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告

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法律责任。

● 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”或“安徽万朗”）、泰州市万朗磁塑制品有限公司（以下简称“泰州万朗”）、合肥雷世塑业科技有限公司（以下简称“合肥雷世”）、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”）、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”）、通泰智能科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国通泰”）、万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）、安徽万朗家电部件有限公司（以下简称“万朗部件”）、安徽万朗新能源科技有限公司（以下简称“万朗新能源”）、合肥达悦电子科技有限公司（以下简称“合肥达悦”）、重庆盛泰新材料科技有限公司（以下简称“重庆盛泰”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过44,065.00万元；截止公告日担保余额8,900.00万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 子公司泰州万朗、合肥雷世、广东佳适、滁州鸿迈塑胶、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰、泰国万朗8家公司资产负债率超过70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2025年度拟向公司及控股子公司提供合计不超过44,065.00万元的担保（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），具体内容如下：

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（2024年9月30日）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例（%）	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	泰州万朗	100	83.37%	800	0	0.56%	否	否
	合肥雷世	100	70.41%	0	1,000	0.70%		
	广东佳适	51	122.68%	0	2,000	1.41%		
	滁州鸿迈塑胶	55	92.45%	500	1,500	1.41%		
	普阳电子	51	186.94%	0	4,000	2.82%		
	顺德顺洛	51	93.73%	0	1,000	0.70%		
	泰国通泰	51	88.19%	0	4,000	2.82%		
	泰国万朗	100	73.89%	2,000	4,000	4.22%		
泰国通泰	泰国万朗	-	73.89%	0	8,000	5.63%		
小计		-	-	3,300	25,500	20.28%	-	-
2.资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司	万朗部件	100	67.70%	0	2,000	1.41%	否	否
	万朗新能源	60	8.11%	0	500	0.35%		
	合肥达悦	74	3.60%	0	500	0.35%		
	重庆盛泰	51	44.01%	600	1,400	1.41%		
小计		-	-	600	4,400	3.52%	-	-
二、控股子公司对公司的担保预计								
公司	万朗部件	100	59.63%	5,000	0	3.52%	否	否
	合肥古瑞新材料有限公司	100		0	1,065	0.75%		
	安徽邦瑞新材料科技有限公司	100		0	4,200	2.96%		
小计		-	-	5,000	5,265	7.23%	-	-

公司2025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。

本次担保额度的决议有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（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、股东大会不再逐笔审议。本次担保对象为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控。

二、被担保人基本情况

（一）被担保企业概述

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	法定代表人	注册和主要办公地点	注册资本（万元）	与上市公司关系	经营范围
1	安徽万朗	913405607139556 32Y	1999-10-27	万国和	安徽省合肥市	8,548.30	上市公司	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2	合肥雷世	913405003438607 0T	2015-06-04	张芳芳	安徽省合肥市	230	全资子公司	塑胶制品、电器零配件的研发、制造与销售，包装制品制造与销售；家用电器销售；绿化养护服务；会展服务；机电设备、金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但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）
3	广东佳适	914404027MA56GQ214P	2021-05-26	谭洋洋	广东省珠海市	1,861.1111	控股子公司	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属压延加工；家用电器销售；家用电器研发；金属材料制造；金属材料销售；塑胶表面处理；包装材料及制品销售；显示器件制造；显示器件销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；碳纤维再生利用技术研发；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；软磁复合材料销售；金属制品销售；金属制品研发；工业设计服务；家用电器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4	滁州鸿迈塑胶	91341100MA8QA9WK1G	2023-04-10	黎刚	安徽省滁州市	1,000	控股子公司	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造；密封件销售；海绵制品制造；海绵制品销售；木制容器制造；木制容器销售；人造板制造；人造板销售；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5	普阳电子	914420005883461 16X	2012-10-10	何国涛	广东省中山市	1,000	控股子公司	研发、生产、销售：电子、电机、电器、五金、塑料产品、信息技术开发、咨询、货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）（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）
6	顺德顺洛	91440606MA51BCJN9X	2018-02-05	张芳芳	广东省佛山市	613.63	控股子公司	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件批发；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器零配件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7	泰国通泰	01355630027 2（注册号）	2020-01-07	/	泰国巴吞他尼府	10,000,000泰铢	控股子公司	1.提供各类电子产品和软件系统的设计和开发服务。 2.生产机械、各种电子设备零配件，用于电子设备等电子零部件产品、塑料制品、硬件配置。
8	泰国万朗	02555540001 24（注册号）	2011-02-21	/	泰国巴真府	302,428,700泰铢	全资子公司	家用电器（冰箱门密封条）塑料产品的制造与销售
9	万朗部件	913404227MA2N4JEX4U	2016-11-30	张芳芳	安徽省淮南市	24,900	全资子公司	一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；保温材料销售；包装专用设备销售；密封件制造；密封件销售；机械设备销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10	万朗新能源	913415000MA8QMJDH9W	2023-06-30	张芳芳	安徽省六安市	1,500	控股子公司	一般项目：电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
11	合肥达悦	913401000665159132	2013-04-15	张芳芳	安徽省合肥市	833.33	控股子公司	电子科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；塑胶制品、塑料改性材料研发、生产和销售；绝缘材料、铜箔、铝箔、导电泡棉及发泡泡棉、美纹纸胶带、保护膜铭板标签、胶带、不干胶标签、吸塑制品、塑料制品的生产、销售；电子产品维修；防静电制品及设备、物流设备、机电设备、气动元器件、及零部件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但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）
12	重庆盛泰	91500116MAACBKEC8K	2022-05-24	徐世军	重庆市江津区	4,000	控股子公司	一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注1：上述被担保对象全部为公司及控股子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。

注2：以上单位除广东佳适、滁州鸿迈塑胶、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰、万朗新能源、合肥达悦、重庆盛泰外，其余被担保单位均为公司及全资子公司。

注3：广东佳适股东为合肥雷世（持股51%），谭洋洋（持股49%）；滁州鸿迈塑胶股东为滁州万朗智能科技有限公司（持股55%）、彭海洋（持股45%）；普阳电子为中山芯美达电机科技有限公司全资子公司，中山芯美达电机科技有限公司股东为公司（持股51%）、何国涛（持股17%）、陈颖（持股17%）、陈美妹（持股15%）；顺德顺洛股东为公司（持股51%）、深圳市顺洛科技有限公司（持股44%）、陈松（持股5%）；泰国通泰股东为佛山市泰粤智能科技有限公司（持股49%）、泰国万朗（持股51%）；万朗新能源股东为公司（持股60%）、安徽翔金新能源科技有限公司（持股40%）；合肥达悦股东为公司（持股74%）、罗卫国（持股26%）；重庆盛泰股东为公司（持股51%）、重庆柏纳伟晟新材料科技有限公司（持股49%）。

（二）被担保单位最近一年又一期主要财务数据

单位：万元/人民币

序号	被担保人名称	期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	万朗磁塑	2023年度/2023年1-12月	276,815.80	151,351.46	133,513.35	125,464.33	169,548.54	11,903.22
		2024年1-9月/2024.9.30	324,270.82	193,370.14	162,489.80	130,900.68	136,109.83	4,505.76
2	合肥雷世	2023年度/2023年1-12月	3,015.08	1,729.53	1,722.52	1,285.56	4,259.60	225.52
		2024年1-9月/2024.9.30	5,354.34	3,770.25	3,761.16	1,584.08	3,378.09	298.53
3	广东佳适	2023年度/2023年1-12月	498.01	1,041.60	746.28	-543.59	94.12	-1,181.35
		2024年1-9月/2024.9.30	2,791.64	3,424.79	2,789.10	-633.15	1,260.87	-839.57
4	滁州鸿迈塑胶	2023年度/2023年1-12月	962.91	452.94	452.94	509.97	872.01	-175.03
		2024年1-9月/2024.9.30	3,560.05	3,291.38	3,061.43	268.67	2,462.64	-346.29
5	普阳电子	2023年度/2023年1-12月	2,246.68	4,720.09	3,591.23	-2,473.41	3,989.63	-1,011.35
		2024年1-9月/2024.9.30	3,292.40	6,154.68	5,524.36	-2,862.28	3,180.50	-387.91
6	顺德顺洛	2023年度/2023年1-12月	762.03	981.85	951.85	-219.82	1,241.00	-230.94
		2024年1-9月/2024.9.30	1,124.96	1,054.38	913.52	70.58	1,297.88	-106.66
7	泰国通泰（泰铢）	2023年度/2023年1-12月	6,051.47	7,595.50	7,551.53	-1,544.03	6,544.59	-1,963.48
		2024年1-9月/2024.9.30	17,353.75	15,498.84	14,771.78	1,854.91	22,323.48	3,325.33
8	泰国万朗（泰铢）	2023年度/2023年1-12月	127,474.53	90,672.46	90,672.46	36,802.07	132,111.28	4,741.60
		2024年1-9月/2024.9.30	159,080.94	117,537.35	117,524.46	41,543.59	127,169.73	4,741.52
9	万朗部件	2023年度/2023年1-12月	68,519.00	42,765.73	41,599.16	25,753.27	55,512.80	-213.70
		2024年1-9月/2024.9.30	79,736.58	53,983.52	53,083.81	25,753.06	52,721.67	-1.10
10	万朗新能源	2023年度/2023年1-12月	704.14	39.52	39.52	664.62	21.92	-23.46
		2024年1-9月/2024.9.30	1,011.72	82.03	82.03	929.69	288.13	-204.93
11	合肥达悦	2023年度/2023年1-12月	1,005.60	136.45	130.57	869.15	643.72	-183.49
		2024年1-9月/2024.9.30	1,115.43	40.16	34.06	1,075.27	1,144.21	168.21
12	重庆盛泰	2023年度/2023年1-12月	6,281.12	2,560.09	2,212.08	3,721.03	8,006.65	-366.64
		2024年1-9月/2024.9.30	6,467.56	2,846.45	2,672.40	3,621.12	6,396.47	-99.92

注：上表数据2023年度除广东佳适、普阳电子、顺德顺洛、泰国通泰外已经会计师事务所审计，2024年三季度未经审计。

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44,065.00万元。

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、股东大会不再逐笔审议。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如下

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。此次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，如根据金融机构认可情况等原因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、董事会意见

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议，董事会同意公司及控股子公司2025年度向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。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、独立董事专门会议意见

本次公司及控股子公司进行对外担保额度预计，符合公司经营发展需要，本次担保事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，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。

因此，独立董事同意公司及控股子公司2025年度拟提供合计不超过44,065.00万元担保事项，并提交公司股东大会审议批准。

七、监事会意见

为满足公司经营发展需要，监事会同意公司及控股子公司2025年度向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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额8,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的6.27%，其中控股子公司对公司担保余额为5,000.00万元；公司对控股子公司提供担保的余额为3,900.00万元；控股子公司与控股子公司之间提供担保余额合计0.00万元。无逾期担保金额。截至本公告日，具体担保余额如下：

万朗部件对公司担保余额为5,000.00万元；公司对泰州万朗担保余额为800.00万元；公司对滁州鸿迈塑胶担保余额为500.00万元；公司对泰国万朗担保余额为2,000.00万元；公司对重庆盛泰担保余额为600.00万元。公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-004

安徽万朗磁塑股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月12日以通讯方式发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席5人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效，经各位董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-009）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》董事会提请于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025年1月18日

证券代码：603150　证券简称：万朗磁塑　公告编号：2025-007

安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2025年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下：

一、向银行等金融机构申请授信的主要情况

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2025年度预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度。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、融资租赁及资金交易业务等（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。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最终协商签订的授信