

# 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

## 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信 及担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、授信及担保情况概述

#### （一）综合授授信额度预计

为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）各项日常经营活动开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币或等值外币的综合授授信额度（不含存续授授信额度），其中公司申请不超过 17 亿元人民币或等值外币的综合授授信额度，子公司申请不超过 8 亿元人民币或等值外币的综合授授信额度；授授信内容包含但不限于：流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、项目贷款、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、福费廷、外汇衍生交易等品种。

上述综合授授信额度不等于公司实际融资金额，在授授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营需求确定。上述综合授授信额度的有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在此期间内，授授信额度可循环使用。自 2026 年第一次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过的《关于公司向银行申请综合授授信额度的议案》中的授授信额度自动作废。

#### （二）提供担保额度预计情况

为保障上述综合授信事项的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过 3 亿元（含本数）的担保，其中，为资产负债率高于 70%（含）的子公司提供担保的额度为 3 亿元，为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度为 0 亿元。本次提供担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体融资和担保金额、形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。上述担保额度的期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在此期间内，担保额度可循环使用。

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	截至目前担保余额（万元）	本次审批的担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司	英思特磁应用（香港）有限公司	公司持股 100%	70.73%	0	10,000	6.40%	否
	英思特稀磁新材料越南有限公司	间接持股 100%	93.32%	0	20,000	12.80%	否
<b>合计</b>				<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>19.20%</b>	-

注：（1）上述“被担保方最近一期资产负债率”以被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期未经审计财务报表数据孰高为准列示，其中香港英思特为 2024 年 12 月 31 日经审计的数据，越南英思特为 2025 年 9 月 30 日未经审计的数据。

（2）上述“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次审议的担保额度占公司 2025 年 9 月 30 日未经审计净资产的比例。

## 二、被担保人基本情况

### （一）英思特磁应用（香港）有限公司（以下简称“香港英思特”）

1、名称：英思特磁应用（香港）有限公司

2、登记证号码：71980499-000-06-24-3

3、注册地址：香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1111-11 室

4、法定代表人/董事：周保平

- 5、股本：16,000,000 美元
- 6、成立日期：2020 年 06 月 19 日
- 7、经营范围：销售公司生产的稀土永磁器件产品
- 8、与公司的关系：为公司全资子公司
- 9、股权结构及产权控制关系：公司持有其 100% 股权
- 10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人
- 11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	304,231,955.51	348,696,853.67
负债总额	215,190,971.28	210,147,158.18
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	215,190,971.28	210,147,158.18
净资产	89,040,984.23	138,549,695.49
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	433,560,372.71	271,949,827.59
利润总额	5,766,861.60	7,781,248.61
净利润	4,992,054.13	7,845,071.17

- (二) 英思特稀磁新材料越南有限公司（以下简称“越南英思特”）
- 1、名称：英思特稀磁新材料越南有限公司
- 2、营业执照号码：2601093186
- 3、类型：外商独资有限责任公司
- 4、注册地址：越南富寿省锦溪社锦溪工业园 CN07-03 地块
- 5、注册资本：9,000,000 美元
- 6、成立日期：2023 年 6 月 1 日
- 7、经营范围：生产用于手机和电子设备的磁性产品（磁性产品生产，磁性安装，磁性螺丝）
- 8、与公司的关系：为公司孙公司
- 9、股权结构及产权控制关系：公司持有香港英思特 100% 股权，香港英思特持有其 100% 股权
- 10、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人

### 11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	107,290,283.76	468,970,265.32
负债总额	75,655,887.89	437,636,914.55
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	74,636,657.68	317,820,328.21
净资产	31,634,395.87	31,333,350.78
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	36,089,780.70	146,118,574.50
利润总额	-25,807,477.32	1,128,676.83
净利润	-25,786,745.38	1,128,676.83

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订本次审议额度下新增担保相关的担保协议，具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。公司将按照相关规定，在上述融资及担保总额度内的事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东会。超过上述总额度的融资和担保事项，将根据相关规定另行审议做出决议后实施。

### 四、董事会意见

董事会认为：本公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项均为满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，均为向公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险整体可控。董事会认为上述担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项。综上，董事会同意该议案并将该事项提交公司股东会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为3亿元人民币（不含子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的19.20%，提供担保总余额0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

公司及子公司不存在为合并报表范围外公司或个人提供担保的情形。公司及子公司不存在逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的对外担保或因被判决败诉而应承担的担保等情形。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2025年12月27日