

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2024-09

## 宝武镁业科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）子公司南京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属（香港）有限公司资产负债率超过70%，公司2024年度担保的总额度不超过400,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的101.66%，均为对合并报表范围内的子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

宝武镁业科技股份有限公司于2024年3月29日召开第七届董事会第一次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》。为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024年度为子公司的银行授信提供担保，以上担保的总额度不超过400,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。

公司或控股子公司为巢湖云海镁业有限公司提供80,000万元保证担保；

公司或控股子公司为巢湖云海精密制造有限公司15,000万元保证担保；

公司或控股子公司为五台云海镁业有限公司提供80,000万元保证担保；

公司或控股子公司为南京云海轻金属精密制造有限公司提供35,000万元保证担保；

公司或控股子公司为宝武镁业(惠州)有限公司提供10,000万元保证担保；

公司或控股子公司为扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司提供30,000万元保证担保；

公司或控股子公司为南京云海金属贸易有限公司或瑞宝金属(香港)有限公司提供30,000万元保证担保；

公司或控股子公司为重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供40,000万元保证担保；

公司或控股子公司为安徽云海铝业有限公司提供30,000万元保证担保；

公司或控股子公司为安徽镁铝建筑模板科技有限公司提供30,000万元保证担保；

公司或控股子公司为山东云信铝业科技有限公司提供20,000万元保证担保；

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 被担保人概况：

序号	被担保人名称	注册地点	注册资本	经营范围	公司持股比例
1	扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	高邮经济开发区波司登大道	30000万元人民币	铝合金型材、模具、铝合金电机壳及配件、铝合金门、窗、建筑门窗及幕墙生产、加工、安装、销售，高端铝棒、铝型材、多孔微通道、微通道铝管及金属复合材料、制冷、空调设备及其零部件研发、生产、加工、销售、安装，并提供相关产品的技术开发、技术咨询和技术售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）	100%
2	山东云信铝业科技有限公司	山东省聊城市茌平区信发街道邯济铁路北在中河西中心街1098号	23500万元人民币	铝合金、中间合金、铝挤压产品、来料加工装配及相关材料的研发、生产、销售及回收、销售；进出口业务（国家限制或禁止经营的商品和技术除外）。（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）	51.00%
3	安徽云海铝业有限公司	安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经开区夏阁园区朝阳山路与云华大道交叉口西南侧	20000万元人民币	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属制品研发；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；仪器仪表销售；机械设备销售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）	100%
4	五台云海镁业有限公司	五台县城区工业园	35000万元人民币	金属及金属矿批发；白云石、金属镁、镁合金、铝合金、镁铝合金铸件、金属锶和其它碱土金属的生产与销售；以上产品设备、辅料及副产品的销售；煤制气副产品的生产和销售；上述产品的出口业务、相关商品的进口业务及国内批发（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）	100%
5	巢湖云海镁业有限公司	巢湖市夏阁镇云华大道与万家山路交叉口	31640.6661万元人民币	一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新材料技术研发；金属材料销售；模具制造；金属废料和碎屑加工处理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（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）。	69.53%

6	宝武镁业（惠州）有限公司	博罗县泰美镇板桥工业区	5000万元人民币	研发、生产、加工、销售：镁合金、铝合金材料及其制品、模具、生产设备。（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）。	100%
7	南京云海轻金属精密制造有限公司	南京市溧水区洪蓝镇金牛南路600号	28000万元人民币	轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。（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）许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）	100%
8	重庆博奥镁铝金属制造有限公司	重庆市万盛经开区南桐镇平山大道5号	19436.6667万元人民币	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发；试验机制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属工具制造；金属制品销售；有色金属铸造；民用航空材料销售；新材料技术推广服务；生产性废旧金属回收；住房租赁。（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）	70.59%
9	巢湖云海轻金属精密制造有限公司	安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区夏阁园区云华大道与万家山路交叉口	20000万元人民币	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；有色金属铸造；金属制品销售；模具制造；模具销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）	100%
10	安徽镁铝建筑模板科技有限公司	安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区夏阁园区云华大道与万家山路交叉口	16000万元人民币	一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；金属结构制造；金属结构销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；新材料技术研发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；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；专业设计服务；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）	100%
11	南京云海金属贸易有限公司	南京市溧水区东屏街道开屏路11号	10000万元人民币	金属镁、镁合金、金属锶、碱土金属、合金、铝合金、锌合金、机械设备、工装、辅料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司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）一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；铸造用造型材料销售；金属制品销售（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）	100%
12	瑞宝金属(香港)有限公司	香港	880万港币	公司产品海外销售	100%

2. 被担保人截至2023年9月基本财务状况，下表子公司财务数据未经会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润	资产负债率
1	扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	875,599,150.09	351,760,704.98	714,825,181.70	24,640,290.54	26,053,209.35	59.83%
2	山东云信铝业科技有限公司	364,310,469.56	217,719,786.84	511,387,225.68	-6,284,227.81	-3,920,738.07	40.24%
3	安徽云海铝业有限公司	465,267,706.25	193,106,608.41	46,163,478.58	-6,095,112.83	-5,276,920.54	58.50%
4	五台云海镁业有限公司	1,549,219,679.37	1,314,548,477.24	1,104,865,567.52	134,656,659.71	119,617,152.98	15.15%

5	巢湖云海镁业有限公司	2,552,659,172.43	1,682,997,936.00	1,419,906,466.52	105,952,628.52	103,252,011.52	34.07%
6	宝武镁业（惠州）有限公司	183,092,271.86	145,480,373.52	197,439,630.47	7,316,187.00	7,636,774.59	20.54%
7	南京云海轻金属精密制造有限公司	562,729,084.91	297,285,653.12	295,337,647.88	-4,967,433.47	-1,303,920.31	47.17%
8	重庆博奥镁铝金属制造有限公司	809,611,396.67	289,733,353.13	431,540,928.61	15,794,230.08	19,015,863.04	64.21%
9	巢湖云海轻金属精密制造有限公司	393,381,314.09	184,404,959.35	86,717,016.22	-16,226,074.35	-13,739,954.11	53.12%
10	安徽镁铝建筑模板科技有限公司	270,801,874.10	171,819,886.92	57,802,014.19	12,251,665.62	14,984,143.08	36.55%
11	南京云海金属贸易有限公司	342,099,595.82	100,246,235.11	784,057,390.17	477,484.78	2,100,672.34	70.70%
12	瑞宝金属（香港）有限公司	244,805,321.06	-25,276,461.78	434,074,683.78	17,122,663.57	17,626,502.56	110.33%

### 3. 2024年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：

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）	本次新增担保额度（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
公司或控股子公司	扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司	100%	59.83%	24,800.00	5,200.00	7.62%	否
公司或控股子公司	山东云信铝业科技有限公司	51.00%	40.24%	6,000.00	14,000.00	5.09%	否
公司或控股子公司	安徽云海铝业有限公司	100%	58.50%	77,000.00	-47,000.00	7.62%	否
公司或控股子公司	五台云海镁业有限公司	100%	15.15%	53,200.00	26,800.00	20.33%	否
公司或控股子公司	巢湖云海镁业有限公司	69.53%	34.07%	46,000.00	34,000.00	20.33%	否
公司或控股子公司	宝武镁业（惠州）有限公司	100%	20.54%	6,000.00	4,000.00	2.54%	否
公司或控股子公司	南京云海轻金属精密制造有限公司	100%	47.17%	8,000.00	27,000.00	8.90%	否
公司或控股子公司	重庆博奥镁铝金属制造有限公司	70.59%	64.21%	38,000.00	2,000.00	10.17%	否
公司或控股子公司	巢湖云海轻金属精密制造有限公司	100%	53.12%	0	15,000.00	3.82%	否
公司或控股子公司	安徽镁铝建筑模板科技有限公司	100%	36.55%	0	30,000.00	7.62%	否
公司或控股子公司	南京云海金属贸易有限公司	100%	70.70%	3,000.00	27,000.00	7.62%	否
公司或控股子公司	瑞宝金属（香港）有限公司	100%	110.33%				

### 三、担保协议的主要内容

《关于公司2024年度担保额度预计的议案》是确定公司2024年度担保的总体安排，经董事会批准，股东大会审议通过后，公司将与银行办理相关手续，担保方式为连带责任担保，流动资金担保期限不长于3年，项目投资资金担保期限不长于10年，未提供反担保。贷款主要用于补充上述公司的生产经营用流动资金和固定资产投资用资金。

### 四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的经营发

展需求，降低财务成本。被担保的均为全资及控股子公司，各子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资及控股子公司其日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险比较小。其中，金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）为巢湖云海镁业有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司股东，出资比例分别为30.47%、29.41%；聊城信源集团有限公司、山东信发华信铝业有限公司为山东云信铝业科技有限公司股东，分别持有山东云信铝业科技有限公司41.70%的股权、7.30%的股权；上述公司不提供按股权比例的担保，巢湖云海镁业有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司及山东云信铝业科技有限公司相关经营活动与管理均由宝武镁业来负责，因此金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、聊城信源集团有限公司及山东信发华信铝业有限公司不提供按股权比例的担保是合理的。

## 五、监事会意见

经审核，监事会认为：2024年度担保额度预计的被担保方均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司为下属子公司的金融机构申请授信额度提供担保，有利于满足子公司在经营发展过程中的资金需求，确保其经营的可持续发展，符合公司整体利益。公司为子公司提供担保的风险处于可控范围之内。此次担保额度预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意本议案。

## 六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至本公告披露日，除为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司按股权比例同比例提供担保外，公司（包含控股子公司在内）没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至今的对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外担保。

截至本公告披露日期，公司（包含控股、参股子公司在内）对外担保余额271,200万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为68.93%。无逾期担保。

本次担保的总额度不超过400,000万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的101.66%，均为对合并报表范围内的子公司提供担保。

## 七、备查文件

1. 第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

董事会

2024年3月30日