

**浙江甬金金属科技股份有限公司**  
**关于 2020 年度预计对外担保的公告**

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:

●被担保人名称: 浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)合并报表范围内子公司, 被担保的子公司具体如下:

序号	被担保人名称	简称
1	江苏甬金金属科技有限公司	江苏甬金
2	福建甬金金属科技有限公司	福建甬金
3	广东甬金金属科技有限公司	广东甬金
4	甬金金属科技(越南)有限公司(YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED)	越南甬金

●结合 2019 年度担保实施情况, 2020 年预计为子公司借款担保额度不超过 15 亿元(实际担保余额不超 10 亿元)。

●截至本公告披露日, 本公司未发生对外担保逾期现象。

●本次担保是否有反担保: 无。

●本事项尚需提交股东大会审议。

●公司无对外逾期担保。

#### 一、担保情况概述

为使公司生产经营持续、稳健发展, 满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求, 结合 2019 年度担保实施情况, 2020 年预计为子公司提供担保额度不超过 15 亿元(实际担保余额不超 10 亿元)。

担保方式为连带责任保证担保或自拥有的财产抵押、质押担保。

公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权

代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、江苏甬金金属科技有限公司

成立时间：2010年11月4日。

注册资本：50,000万元。

注册地址：江苏省南通高新技术产业开发区鹏程大道999号。

法定代表人：虞辰杰

经营范围：精密不锈钢板的研发、生产；不锈钢制品研发、制造、加工；不锈钢钢丝研发、制造；金属材料批发、零售；自营和代理各类货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；冶金装备设计研发、制造、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）

江苏甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
总资产（元）	1,418,170,864.09	1,010,367,433.36
净资产（元）	686,729,038.77	591,722,698.53
营业收入（元）	4,920,866,498.00	5,175,028,602.80
净利润（元）	95,006,340.24	95,132,254.21

### 2、福建甬金金属科技有限公司

成立时间：2014年3月20日。

注册资本：50,000万元。

注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村。

法定代表人：虞纪群

经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金

属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、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）

福建甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
总资产（元）	1,665,981,160.26	1,463,241,893.10
净资产（元）	788,628,121.16	752,616,674.51
营业收入（元）	9,654,755,686.47	9,296,054,144.60
净利润（元）	186,011,446.65	189,522,908.26

### 3、广东甬金金属科技有限公司

成立时间：2018年2月1日。

注册资本：20,000万元。

注册地址：阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处

法定代表人：董赵勇

经营范围：不锈钢制品的制造、加工；精密不锈钢的研发、生产；金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、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）

广东甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2018年12月31日/ 2018年度
总资产（元）	447,583,677.11	52,881,893.91
净资产（元）	85,421,852.67	52,614,887.61
营业收入（元）	0	0
净利润（元）	-3,193,034.94	-2,385,112.39

### 4、甬金金属科技（越南）有限公司（YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM)

COMPANY LIMITED)

成立时间：2019年4月10日。

注册资本：61,705,250 万越盾（2,650 万美元）。

注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园 132A、133A、135、136A 号地块

英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

法定代表人：邵星

经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

越南甬金主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产（元）	29,947,036.03
净资产（元）	29,916,323.52
营业收入（元）	0
净利润（元）	-405,673.46

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

### 四、董事会及独立董事意见

#### （一）董事会意见

根据2020年公司正常生产经营需要，公司对2020年融资工作作出安排，拟定了2020年度对外担保额度，该事项已经公司2020年4月17日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。公司董事会认为：

1、公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将

有利于各公司的可持续发展及健康经营。

2、本次担保的被担保方均为公司及其合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。

3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

4、根据公司《对外担保管理制度》，公司为子公司、子公司为其他子公司、子公司为母公司提供担保无需提供反担保，因此本次预计 2020 年对外担保计划无需提供反担保。

5、同意公司 2020 年对外担保计划，并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准，在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署上述担保相关的合同及法律文件，该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

## （二）独立董事意见

独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司董事会对本次担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律法规及内部规范的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。我们一致同意公司 2020 年度预计对外担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额及上市公司对控股子公司提供的担保总额均为 54,021 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的

18.71%。上市公司及其控股子公司对外担保余额 48,398.3 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例 16.70%，公司不存在逾期对外担保情况。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于 2019 年年度报告的专项说明及第四届第十次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日