

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于2020年度对外担保计划的公告

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

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

宁波科田磁业有限公司（以下简称“科田磁业”）

宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）

宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称“重庆博创”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦为公司控股子公司外，其余被担保人均
为本公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2020 年度，公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币 1,350,356 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中公司及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过 1,298,556 万元人民币；公司及控股子公司为控股子公司提供担保累计不超过 51,800 万元人民币。

截止 2020 年 4 月 30 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为 325,916.98 万元（其中 9,330.03 万美元按 2020 年 4 月 30 日美元兑人民币汇率 7.0571 折算），占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 65.66%，上述担保无逾期情形。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、金田进出口、金田致远、广东金田、重庆金田、重庆博创、兴荣铜业、兴荣兆邦、香港铭泰、越南金田向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1,350,356 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。

在上述 1,350,356 万元担保额度中，公司及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过 1,298,556 万元人民币；公司及控股子公司为控股子公司提供担保累计不超过 51,800 万元人民币。

在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

本项担保议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在董事会闭会期间执行并签署相关文件，本授权有效期至 2020 年年度股东大会召开日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2020 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》，公司拟为子公司金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、金田进出口、金田致远、广东金田、重庆金田、重庆博创、兴荣铜业、兴荣兆邦、香港铭泰、越南金田向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1,350,356 万元的担保额度。

上述议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过，通过后授权董事长在董事会闭会期间执行并签署相关文件，授权有效期至 2020 年年度股东大会决议生效之日止。。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

1、金田电材

注册资本	25,000万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998年12月16日
经营范围	铜、铜材、铜线、铜杆、铜阀门、铜合金母线、铜阳极板的研发、制造、加工、批发、零售；黄金制品、贵金属合金材料、纸箱和纸盒的加工、批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

2、金田铜管

注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日

经营范围	有色、黑色金属压延、加工;铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工;新型建筑材料、纳米材料研发;黄金和黄金饰品的批发与零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(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、金田有色

注册资本	500万元
注册地址	江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	沈忠辉
成立日期	1993年5月4日
经营范围	有色、黑色金属冶炼;铜合金板、带,铝板,铝带,铝箔的制造、加工;黄金及黄金制品的批发、零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;经营进料加工和“三来一补”业务。(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)

4、金田新材料

注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路636号
法定代表人	邵钢
成立日期	2007年11月1日
经营范围	新型建筑材料、纳米材料研究、开发;电子漆包线、电线、电缆、电工器材制造、加工、销售;黄金和黄金制品的批发、销售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(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)

5、杰克龙精工

注册资本	11,300万元
注册地址	宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	陈君良
成立日期	1998年8月19日

经营范围	五金、阀门、泵、水表、水暖器材、水暖管道零件、消防设备及器材、卫生洁具、净水产品、塑料及制品的研发、制造、加工；净水产品、金属及制品、塑料及制品的批发、零售；阀门安装性能测试、阀门管道螺纹测试、阀门管件流量测试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
------	--

6、科田磁业

注册资本	9,000万元
注册地址	江北区慈城镇西门外
法定代表人	傅万成
成立日期	2001年2月14日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（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）

7、金田进出口

注册资本	1,500万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2002年8月5日
经营范围	自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、农畜产品（除活禽）、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、重油的批发、零售；普通货物仓储；企业管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询服务；会议与展览服务。（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）

8、金田致远

注册资本	1,000万元
------	---------

注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B567号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年4月10日
经营范围	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品零售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）。

9、广东金田

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道前峰村地段D道路-1号
法定代表人	励峰
成立日期	2018年7月4日
经营范围	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

10、重庆金田

注册资本	20,000万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼
法定代表人	桂建强
成立日期	2018年8月8日
经营范围	压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（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）

11、重庆博创

注册资本	200万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2058室
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2018年9月7日
经营范围	货物及技术进出口业务；批发、零售：金属及金属材料、矿产品（不含危险化学品）、化工原料及产品、农畜产品、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装、鞋、帽、日用品、文体用品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、劳保用品、工艺礼品、化妆品；道路普通货运；仓储服务；企业管理服务；经济贸易咨询服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。（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、兴荣铜业

注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛经济开发区华阳北路99号
法定代表人	梁刚
成立日期	2005年12月5日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

13、兴荣兆邦

注册资本	8,000万元
注册地址	常州市金坛经济开发区建材路16号
法定代表人	梁刚
成立日期	2011年2月22日
经营范围	金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（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）

14、香港铭泰

注册资本	3000万美元
注册地址	香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19C室
法定代表人	楼国君

成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

15、越南金田

注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
经营范围	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）

(二)、公司拟提供担保的子公司截止 2019 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
金田电材	165,374.79	78,921.89	27,040.00	78,358.01	86,452.90	1,809,258.65	9,026.82	47.7
金田铜管	130,354.46	75,285.54	36,427.68	74,946.53	55,068.92	469,159.50	871.05	57.8
金田有色	47,767.78	12,519.95	3,000.00	12,126.70	35,247.83	234,623.87	3,145.96	26.2
金田新材料	133,396.46	69,010.66	28,450.00	58,578.19	64,385.80	400,257.76	5,013.85	51.7
杰克龙精工	44,026.84	7,225.37	-	7,221.86	36,801.47	44,119.61	5,469.82	16.4
科田磁业	65,846.18	10,534.85	-	8,961.97	55,311.33	52,932.36	6,278.35	16.0
金田进出口	2,897.56	2,104.73	-	2,098.62	792.83	7,837.15	-284.04	72.6
金田致远	-	-	-	-	-	-	-	-
广东金田	5,855.71	1,089.63	-	489.63	4,766.08	-	-146.31	18.6
重庆金田	5,732.34	192.58	-	192.58	5,539.76	-	-29.11	3.4
重庆博创	431.91	5.68	-	5.66	426.23	21,544.86	226.23	1.3
兴荣铜业	47,651.30	15,484.66	100.00	8,772.53	32,166.64	138,927.99	357.50	32.5
兴荣兆邦	38755.77	32429.74	-	32429.74	6326.03	26965.89	-230.34	83.7
香港铭泰	17,803.90	1,784.17	-	1,784.17	16,019.73	70,305.29	121.03	10.0
越南金田	67,965.61	48,326.07	20,993.15	48,326.07	19,639.53	74,472.09	-21.28	71.1

注：金田致远 2020 年成立。

三、担保协议的主要内容

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为本次担保事项符合《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，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为 1,350,356 万元的担保。

五、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了审议，认为公司为全资子公司及控股子公司提供的担保，有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展所需资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及控股子公司，公司能有效控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意公司 2020 年度对外担保计划，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 4 月 30 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为 325,916.98 万元（其中 9,330.03 万美元按 2020 年 4 月 30 日美元兑人民币汇率 7.0571 折算）；占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 65.66%，上述担保无逾期情形。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日