

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

以上被担保人除兴荣铜业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

#### ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司金田新材料、金田电材、金田进出口、香港铭泰提供最高限额不超过 34,214 万元人民币的担保（其中 2,000 万美元按 2020 年 11 月 11 日美元兑人民币汇率 6.6070 折算）；公司为控股子公司兴荣铜业提供最高限额不超过 11,400 万元人民币的担保，具体如下：

公司拟为金田新材料向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保。

公司拟为金田电材向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保。

公司拟为金田进出口向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保。

公司拟为香港铭泰向渣打银行（中国）有限公司申请衍生交易提供不超过 800 万美元的连带责任保证担保。

公司拟为香港铭泰向渣打银行（中国）有限公司融资提供不超过 500 万美元的连带责任保证担保。

公司拟为香港铭泰向渣打银行（香港）有限公司申请衍生交易提供不超过 200 万美元的连带责任保证担保。

公司拟为香港铭泰向渣打银行（香港）有限公司融资提供不超过 500 万美元的连带责任保证担保。

公司拟为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过 11,400 万元的连带责任保证担保。

截至 2020 年 11 月 11 日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为人民币 95,250 万元；已为金田电材提供的担保余额为人民币 93,250 万元；已为金田进出口提供的担保余额为人民币 0 万元；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 44,828 万元（其中 6,784.92 万美元按 2020 年 11 月 11 日美元兑人民币汇率 6.6070 折算）；已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币 10,030 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

## 一、担保情况概述

### （一）本次担保事项基本情况

公司于 2020 年 11 月 12 日与宁波银行股份有限公司科技支行签署《最高额保证合同》，为金田新材料向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 10,000 万元人民币。

公司于 2020 年 11 月 12 日与宁波银行股份有限公司科技支行签署《最高额保证合同》，为金田电材向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 10,000 万元人民币。

公司于 2020 年 11 月 12 日与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》，为金田进出口向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 1,000 万元人民币。

公司于 2020 年 11 月 12 日向渣打银行（中国）有限公司出具《保证函》，为香港铭泰向渣打银行（中国）有限公司申请衍生交易提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 800 万美元。

公司于 2020 年 11 月 12 日向渣打银行（中国）有限公司出具《最高额担保函》，为香港铭泰向渣打银行（中国）有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 500 万美元。

公司于 2020 年 11 月 12 日向渣打银行（香港）有限公司出具《保证函》，为香港铭泰向渣打银行（香港）有限公司申请衍生交易提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 200 万美元。

公司于 2020 年 11 月 12 日向渣打银行（香港）有限公司出具《最高额担保函》，为香港铭泰向渣打银行（香港）有限公司融资提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 500 万美元。

公司于 2020 年 11 月 12 日与中国工商银行股份有限公司金坛支行签署《最高额保证合同》，为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额不超过 11,400 万元人民币。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》，同意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。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 21 日、2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于 2020 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）。

## 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、金田新材料

公司名称	宁波金田新材料有限公司
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	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；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）。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；电工器材制造；金银制品销售（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）。

### 2、金田电材

公司名称	宁波金田电材有限公司
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）

### 3、金田进出口

公司名称	宁波金田进出口有限公司
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	<p>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）</p>
------	--

#### 4、香港铭泰

公司名称	香港铭泰国际实业有限公司
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

#### 5、兴荣铜业

公司名称	江苏兴荣铜业有限公司
注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	梁刚
成立日期	2005年12月5日
经营范围	<p>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）</p>

(二) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	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%
金田新材料	2019年度/ 2019年12月31日	133,396.46	69,010.66	28,450.00	58,578.19	64,385.80	400,257.76	5,013.85	51.7
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	246,501.36	136,746.38	107,250.00	126,384.62	109,754.98	543,179.88	5454.74	55.5
金田电材	2019年度/ 2019年12月31日	165,374.79	78,921.89	27,040.00	78,358.01	86,452.90	1,809,258.65	9,026.82	47.7
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	243,857.42	151,307.78	84,746.69	150,500.09	92,549.65	1,428,365.32	4,494.90	62.0
金田进出口	2019年度/ 2019年12月31日	2,897.56	2,104.73	-	2098.62	792.83	7,837.15	-284.04	72.6
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	2,177.02	1,570.05	-	1,563.94	606.97	6,811.92	-185.86	72.1
香港铭泰	2019年度/ 2019年12月31日	17,803.90	1,784.17	-	1,784.17	16,019.73	70,305.29	121.03	10.0
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	47,028.68	33,030.53	-	33,030.53	13,998.15	206,308.36	-1,683.94	70.2

兴荣铜业	2019年度/ 2019年12月31日	47,651.30	15,484.66	100.00	8,772.53	32,166.64	138,927.99	357.50	32.5
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	54,262.37	22,267.04	8,700.00	18,186.30	31,995.32	104,862.14	-590.08	41.0

注：2019年数据经审计，2020年前三季度数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

(一)公司拟为金田新材料向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间自债务履行期限届满之日起两年。
- 2、本次担保最高额为人民币 10,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为金田电材向宁波银行股份有限公司科技支行申请授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间自债务履行期限届满之日起两年。
- 2、本次担保最高额为人民币 10,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田进出口向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过 1,000 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。
- 2、本次担保最高额为人民币 1,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为香港铭泰向渣打银行(中国)有限公司申请衍生交易提供不超过 800 万美元的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间自债务履行期限届满日后的两年止。
- 2、本次担保最高额为 800 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司拟为香港铭泰向渣打银行(中国)有限公司申请融资提供不超过 500 万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间自首笔融资提款日或实际发生之日始,至债务发生期间最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。

- 2、本次担保最高额为 500 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(六)公司拟为香港铭泰向渣打银行(香港)有限公司申请衍生交易提供不超过 200 万美元的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间自债务履行期限届满日后的两年止。
- 2、本次担保最高额为 200 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(七) 公司拟为香港铭泰向渣打银行(香港)有限公司申请融资提供不超过 500 万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间自首笔融资提款日或实际发生之日始, 至债务发生期间最晚到期的一笔融资的到期日后的两年止。

- 2、本次担保最高额为 500 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(八) 公司拟为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过 11,400 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间自债务履行期限届满之次日起两年。
- 2、本次担保最高额为人民币 11,400 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

#### **四、董事会意见**

本次担保已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 董事会认为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。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2020 年 11 月 11 日, 公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元; 公司及其子公司对子公司提供担保余额为 330,300.66 万元(其中 10,081.55 万美元按 2020 年 11 月 11 日美元兑人民币汇率 6.6070 折算), 占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 66.54%, 无逾期担保。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日