

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资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：

- 担保人：宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）
- 被担保人：宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

以上担保人及被担保人均均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

金田新材料拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 12,220 万元的最高额抵押担保。

截至 2020 年 12 月 24 日，公司及其全资子公司已为金田电材提供的担保余额为人民币 97,091 万元（其中 29.22 万美元按 2020 年 12 月 24 日美元兑人民币汇率 6.5361 折算）。

- 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

金田新材料于 2020 年 12 月 25 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额抵押合同》，为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供最高额抵押担保，担保的最高限额为 12,220 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，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。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）金田新材料拟提供担保的子公司基本情况：

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）

(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

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

金田新材料拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 12,220 万元的最高额抵押担保：

- 1、本次担保最高额为人民币 12,220 万元。
- 2、本次担保方式为最高额抵押担保。
- 3、抵押物：金田新材料部分工业厂房及土地。

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 12 月 24 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 343,521.60 万元（其中 13,199.2 万美元按 2020 年 12 月 24 日美元兑人民币汇率 6.5361 折算），占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 69.20%，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日