

中钨高新材料股份有限公司 关于 2021 年度为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司经营资金和政策贷款顺畅，2021 年度公司拟为子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）、自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）、南昌硬质合金有限责任公司（以下简称“南硬公司”）在中国进出口银行融资提供 11.1 亿元的担保额度：其中，为株硬公司不超过 3 亿元的融资提供担保；为自硬公司不超过 2.8 亿元的融资提供担保；为南硬公司提供不超过 2.5 亿元融资担保；自硬公司在担保额度 2.8 亿元内，提供相应额度的资产抵押、质押等反担保措施。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易，在上述权限范围内，授权各公司法定代表人根据实际情况，分别签署有关提供担保的文件并出具相应的授权书。

二、被担保人基本情况

（一）株洲硬质合金集团有限公司

注册资本：212331.1328 万人民币

注册地址：株洲市荷塘区钻石路

经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、

化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及配件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让。

与本公司关系：本公司全资子公司

截至2020年12月31日，株硬公司资产总额583,451万元、负债总额257,782万元、净资产325,668万元、营业收入545,382万元、利润总额38,772万元、净利润35,312万元，资产负债率为44.18%。

(二) 自贡硬质合金有限责任公司

注册资本：人民币87,276.53万元

注册地址：自贡市人民路111号

经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。

与本公司关系：自硬公司为本公司控股子公司，公司持股89.07%。

截至2020年12月31日，自硬公司资产总额188,663万元、负债总额109,190万元、净资产79,473万元、营业收入282,630万元、利润总额4,462万元、净利润3,709万元，资产负债率为57.88%。

(三) 南昌硬质合金有限责任公司

注册资本：人民币33,497.46万元

注册地址：江西省南昌市经济技术开发区昌北双港大道

经营范围：硬质合金、钨制品、有色金属、矿产品、机械及电器设备、仪器仪表的加工、销售；化工产品（危险品除外）的生产和销售、进出口及三来一补业务、非居住房屋租赁、机械设备租赁（以上项目国家有专项规定的除外）。

与本公司关系：南硬公司为本公司控股子公司，公司持股84.97%。

截至2020年12月31日，南硬公司资产总额53,460万元、负债总额31,962万元、净资产21,498万元、营业收入87,495万元、利润总额624万元、净利润624万元，资产负债率为59.79%。

三、其他说明

按权责对等原则，公司向自硬公司提供担保时，自硬公司其他股东或自硬公

司应提供足额反担保措施。鉴于自硬公司其他股东因故未能提供反担保，为保障公司权益，由自硬公司在担保额度 2.8 亿元内，提供相应额度的资产抵押、质押等反担保措施。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，被担保对象的资产负债率均在 70% 以下，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 5.8 亿元，其中：公司对株硬公司提供 3 亿元担保，为自硬公司提供 2.8 亿元担保。无逾期担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日