

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-008

崇义章源钨业股份有限公司

关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、 信用证敞口额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”），拟向中信银行股份有限公司赣州分行申请银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元，期限 1 年，用于赣州澳克泰生产经营。公司对赣州澳克泰申请该笔银行承兑汇票、信用证敞口额度 5,000 万元提供担保。

公司于 2022 年 2 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保金额占公司 2020 年度经审计净资产 2.97%，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司

统一社会信用代码：913607036697608962

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路

法定代表人姓名：黄世春

注册资本：1,655,590,200 元人民币

成立日期：2007年12月11日

营业期限：2007年12月11日至2022年12月10日

经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：公司的全资子公司。

赣州澳克泰2020年度及2021年前三季度的财务状况见下表：

单位：人民币万元

项目	2020年	2021年9月30日
资产总额	86,512.58	104,142.14
负债总额	28,034.71	48,184.25
净资产	58,477.87	55,957.89
资产负债率（%）	32.41%	46.27%
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入	27,781.52	29,228.08
营业利润	-8,373.50	-2,518.33
净利润	-8,914.42	-2,538.21

赣州澳克泰不属于失信被执行人。

三、本次保证合同的主要内容

1. 保证人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 债权人：中信银行股份有限公司赣州分行
3. 债务人：赣州澳克泰工具技术有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证金额：5,000万元
6. 保证期限：自保证合同签署后一年内

四、董事会意见

赣州澳克泰系公司全资子公司，其资产优良，公司对其经营管理、财务、投

资、融资等方面均能有效控制。公司为赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保，是为了满足其生产经营需要。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已就本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因此，我们同意公司本次为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：赣州澳克泰本次申请银行承兑汇票、信用敞口额度，是为了满足其生产经营需要，经充分了解其经营状况及财务状况，公司为赣州澳克泰此次申请提供担保。本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司为赣州澳克泰申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 19,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的 11.27%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议；
2. 第五届监事会第十五次会议决议；
3. 独立董事对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行承兑汇票、

信用证敞口额度提供担保的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年2月22日