

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2022-081

债券代码：113046

债券简称：金田转债

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

以上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：

本次公司为全资子公司广东金田、金田新材料、越南金田提供不超过63,544.70万元人民币的担保（其中1,500万美元按2022年9月26日美元兑人民币汇率7.0298折算）。

截至2022年9月26日，公司及子公司已为广东金田提供的担保余额为人民币78,445.00万元；已为金田新材料提供的担保余额为人民币127,615.49万元；已为越南金田提供的担保余额为人民币34,785.60万元（其中4,912.31万美元按2022年9月26日美元兑人民币汇率7.0298折算）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至2022年9月26日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币568,763.57万元（其中4,912.31万美元按2022年9月26日美元兑人民币汇率7.0298折算），占公司最近一期经审计净资产的75.87%。本次

被担保方广东金田截至 2021 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

1、公司于 2022 年 9 月 27 日与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供不可撤销连带责任保证担保，担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。

2、公司于 2022 年 9 月 27 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为金田新材料向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 33,000 万元人民币。

3、公司于 2022 年 9 月 27 日向越南投资发展银行二月三分行出具《贷款担保函》，为越南金田向越南投资发展银行二月三分行申请授信提供担保，担保金额为不超过 1,500 万美元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 12 日召开了第七届董事会第三十六次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过 2,236,845.85 万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率 70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 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 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

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、广东金田

公司名称	广东金田铜业有限公司
注册资本	20,000万元

注册地址	四会市东城街道金田大道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）

2、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）。

3、越南金田

公司名称	金田铜业（越南）有限公司
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）。

广东金田、金田新材料、越南金田为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二) 被担保子公司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%
广东金田	2021年度/ 2021年12月31日	149,258.13	133,632.10	35,113.16	120,292.94	15,626.04	211,691.73	-4,045.83	89.53
	2022年1-6月/ 2022年6月30日	175,238.98	161,695.95	55,308.35	148,124.20	13,543.04	727,175.24	179.94	92.27
金田新材料	2021年度/ 2021年12月31日	346,794.56	215,455.60	92,084.70	183,086.37	131,338.96	2,378,028.96	18,471.96	62.13
	2022年1-6月/ 2022年6月30日	363,201.96	226,132.51	127,629.85	201,297.59	137,069.46	1,374,657.74	6,920.17	62.26
越南金田	2021年度/ 2021年12月31日	63,622.36	43,683.80	35,078.81	43,607.92	19,938.57	172,457.53	-1,154.26	68.66
	2022年1-6月/ 2022年6月30日	115,933.11	93,104.21	53,226.21	93,041.03	22,828.90	147,008.59	2,237.02	80.31

注：2021年度数据经审计，2022年半年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一)公司拟为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供不超过 20,000 万元人民币的不可撤销连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为任何一笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。

3、本次担保方式为不可撤销连带责任保证。

(二)公司拟为金田新材料向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 33,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为 33,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为越南金田向越南投资发展银行二月三分行申请授信提供不超过 1,500 万美元的担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保,新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方广东金田资产负债率超过 70%,但被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,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,公司对其具有实际控制权,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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 26 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为人民币 0 元；公司及其子公司对子公司提供担保余额为人民币 568,763.57 万元（其中 4,912.31 万美元按 2022 年 9 月 26 日美元兑人民币汇率 7.0298 折算），占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 75.87%，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日