

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-008

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：

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）

以上被担保人除科田磁业为宁波金田铜业（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有色、香港铭泰、越南金田、金田新材料以及控股子公司科田磁业提供最高限额 75,711.40 万元人民币（其中 2,000.00 万美元按 2023 年 2 月 21 日美元兑人民币汇率 6.8557 折算）的担保。

截至 2023 年 2 月 21 日，公司及子公司已为金田有色提供的担保余额为人民币 9,000.00 万元；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 69,306.23 万元（其中 10,109.29 万美元按 2023 年 2 月 21 日美元兑人民币汇率 6.8557 折算）；已为越南金田提供的担保余额为人民币 18,767.37 万元（其中 2,737.48 万美元按 2023 年 2 月 21 日美元兑人民币汇率 6.8557 折算）；已为金田新材料提供的担保余额为人民币 152,623.60 万元（其中 18.43 万美元按 2023 年 2 月 21 日美元兑人民币汇率 6.8557 折算）；已为科田磁业提供的担保余额为人民币 18,196.95

万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 特别风险提示：截至 2023 年 2 月 21 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 556,190.28 万元（其中 13,807.47 万美元按 2023 年 2 月 21 日美元兑人民币汇率 6.8557 折算），占公司最近一期经审计净资产的 74.19%。本次被担保方香港铭泰截至 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 2023 年 2 月 22 日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》，为金田有色向中国银行股份有限公司宁波市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 10,000 万元人民币。

2、公司于 2023 年 2 月 22 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为香港铭泰向交通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 27,000 万元人民币。

3、公司于 2023 年 2 月 22 日与中国银行（香港）有限公司胡志明市分行签署《最高额保证合同》，为越南金田向中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 2,000 万美元。

4、公司于 2023 年 2 月 22 日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》，为科田磁业向中国银行股份有限公司宁波市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 5,000 万元人民币。

5、公司于 2023 年 2 月 22 日与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》，为金田新材料向国家开发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保金额为 10,000 万元人民币。

6、公司于 2023 年 2 月 22 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为科田磁业向交通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 10,000 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 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、金田有色

公司名称	宁波金田有色金属材料有限公司
注册资本	500万元
注册地址	江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	沈忠辉
成立日期	1993年5月4日
经营范围	有色、黑色金属冶炼；铜合金板、带、铝板，铝带，铝箔的制造、加工；黄金及黄金制品的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；经营进料加工和“三来一补”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）

2、香港铭泰

公司名称	香港铭泰国际实业有限公司
注册资本	3,000 万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009 年 12 月 4 日
经营范围	一般贸易

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）。

4、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）。

5、科田磁业

公司名称	宁波科田磁业股份有限公司
注册资本	16,458 万元
注册地址	江北区慈城镇西门外
法定代表人	楼城
成立日期	2001 年 2 月 14 日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；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或技术除外。（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）

金田有色、香港铭泰、越南金田、金田新材料、科田磁业为公司的子公司，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%
金田有色	2021年度/ 2021年12月31日	99,471.72	46,887.86	-	46,516.09	52,583.86	592,417.18	11,634.83	47.14
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	82,364.25	24,610.44	3,002.83	24,341.08	57,753.81	393,679.12	5,192.57	29.88
香港铭泰	2021年度/ 2021年12月31日	89,056.63	72,933.84	-	72,933.84	16,122.79	792,779.36	1,566.46	81.90
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	153,590.66	132,171.12	-	132,171.12	21,419.54	834,283.01	3,241.96	86.05
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1-9月/ 2022年9月30日	114,777.10	88,023.66	49,016.13	87,966.22	26,753.44	216,273.19	5,297.87	76.69
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1-9月/ 2022年9月30日	354,608.63	215,927.76	132,296.38	179,302.86	138,680.87	1,691,825.66	7,784.32	60.89
科田磁业	2021年度/ 2021年12月31日	98,256.69	42,439.50	2,002.35	40,657.32	55,817.19	111,089.35	13,561.84	43.19
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	133,508.15	44,651.24	20,917.32	30,426.16	88,856.91	111,429.28	16,367.17	33.44

注：2021年度数据经审计，2022年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司拟为金田有色向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过 10,000 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债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的本金最高额为 10,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(二) 公司拟为香港铭泰向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 27,000 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债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
- 2、本次担保的本金最高额为 27,000 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中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请授信提供不超过 2,000 万美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、本次担保的本金最高额为 2,000 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(四) 公司拟为科田磁业向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过 5,000 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债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的本金最高额为 5,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(五) 公司拟为金田新材料向国家开发银行宁波市分行申请借款提供 10,000 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项下债务履行期届满之日起三年。
- 2、本次担保的金额为 10,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(六) 公司拟为科田磁业向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 10,000 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债务履行期限届满之日起计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
- 2、本次担保的本金最高额为 10,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

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，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方香港铭泰资产负债率超过 70%，但上述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 2023 年 2 月 21 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为人民币 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 556,190.28 万元（其中 13,807.47 万美元按 2023 年 2 月 21 日美元兑人民币汇率 6.8557 折算），占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 74.19%，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日