

## 厦门钨业股份有限公司

### 关于 2023 年度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：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资或控股子公司及其子公司。

● 本次年度担保计划：预计新增担保总额度不超过 118,500 万元（折合人民币，下同），有效期为自公司 2022 年年度股东大会批准之日起 12 个月。

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 33,668.34 万元，全部为公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供保证担保。

● 本次担保是否有反担保：公司对控股比例 90%（不含 90%）以下的控股子公司，要求控股子公司其他股东提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足各子公司（含孙公司，下同）业务发展需要，根据子公司 2023 年现金收支预算及融资方案，公司拟为子公司提供新增担保总额度不超过 118,500 万元的金融机构融资保证担保，有效期为自公司 2022 年年度股东大会批准之日起 12 个月。其中：为资产负债率 70%（含）以上的子公司，提供的新增担保额度不超过 35,000 万元；为资产负债率 70%以下的子公司，提供的新增担保额度不超过 83,500 万元。担保预计基本情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司 2022 年末净资产比例	是否有反担保
<b>（一）资产负债率为 70%以上的子公司</b>						
成都虹波实业股份有限公司	95.03%	75.23%	9,500	10,000.00	1.00%	否

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司2022年末净资产比例	是否有反担保
成都虹波铝业有限责任公司	100.00% (间接持股)	77.73%	-	10,000.00	1.00%	否
成都鼎泰新材料有限责任公司	100.00% (间接持股)	74.31%	-	10,000.00	1.00%	否
百斯图工具制造有限公司	100.00%	76.75%	-	5,000.00	0.50%	否
<b>(二) 资产负债率为70%以下的子公司</b>						
宁化行洛坑钨矿有限公司	98.95%	35.06%	8,050	10,000.00	1.00%	否
厦门嘉鹭金属工业有限公司	90.00%	19.93%	-	5,000.00	0.50%	否
福建鑫鹭钨业有限公司	51.00%	38.77%	1,250	10,000.00	1.00%	是
龙岩市稀土开发有限公司	51.00%	43.01%	-	8,000.00	0.80%	是
九江金鹭硬质合金有限公司	70.00%	41.68%	10,000	20,000.00	2.00%	是
洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	100.00%	39.29%	-	10,000.00	1.00%	否
赣州虹飞钨钼材料有限公司	70.93%	59.53%	-	10,000.00	1.00%	是
佳鹭(香港)有限公司	100.00%	31.05%	-	10,500.00	1.05%	否
<b>总计</b>	-	-	<b>28,800</b>	<b>118,500</b>	<b>11.86%</b>	-

备注：1. 以上担保均为非关联担保。2. 根据公司《经营决策和经营管理规则》规定，公司为控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司提供担保，须要求控股子公司其他股东提供反担保。公司与控股子公司其他股东约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。

## **(二) 本担保事项履行的内部决策程序**

本担保事项已经2023年4月20日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。

公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内确定具体担保金额和签署相关担保文件；在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### 1. 资产负债率 70%以下的被担保人基本情况

单位：人民币万元

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
					2022年12月31日	2022年12月31日	2022年	2022年
宁化行洛坑钨矿有限公司	2004-5-18	黄进京	20,000.00	钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。	77,346.99	50,227.87	51,691.02	17,449.58
厦门嘉鹭金属工业有限公司	2003-12-31	方奇	4,750.00	稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。许可项目：可用作原料的固体废物进口。	21,699.42	17,374.84	53,445.55	1,840.98
福建鑫鹭钨业有限公司	2018-11-14	方奇	16,000.00	有色金属铸造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	26,528.01	16,243.87	64,818.91	480.50

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
					2022年12月31日	2022年12月31日	2022年	2022年
龙岩市稀土开发有限公司	2009-9-9	黄进京	5,000.00	稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料（危险化学品除外）、矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。	27,669.07	15,768.91	23,700.58	7,563.77
九江金鹭硬质合金有限公司	2011-10-26	黄家明	40,000.00	钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。	88,972.83	51,886.82	150,105.38	7,858.04
洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	2012-8-29	吴高潮	105,000.00	硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。	116,095.64	70,477.35	76,942.55	4,796.72
赣州虹飞钨钼材料有限公司	1998-7-28	李明琪	2,580.00	研发、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、丝材、灯丝、异型材和焊接电极及配件；粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料的制造。	28,281.77	11,445.24	103,114.85	5,073.74
佳鹭（香港）有限公司	2010-5-10	钟炳贤	1,950万美元	商品进出口业务。	20,426.28	14,084.55	152,258.85	459.32

2. 资产负债率 70%（含）以上的被担保人基本情况

单位：人民币万元

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
					2022年12月31日	2022年12月31日	2022年	2022年
成都虹波实业股份有限公司	1994-4-7	李明琪	7,204.29	技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。	173,205.83	42,902.97	273,679.95	5,063.11
成都虹波铝业有限责任公司	2005-5-19	杨伟	7,000.00	稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口	73,688.04	16,408.19	202,240.09	2,582.47
成都鼎泰新材料有限责任公司	2019-9-6	杨伟	13,000.00	新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用盐加工；非食用盐销售。	56,365.45	14,481.12	119,704.95	1,681.38
百斯图工具制造有限公司	2017-11-14	孟繁强	30,000.00	切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术服务，货物及技术进出口，劳动服务。	51,715.77	12,024.09	3,604.75	-6,119.35

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额仅为预计发生额，届时将根据具体资金需求和业务安排，在本次担保额度范围内确定。

### 四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足下属公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

公司对控股比例 90%（不含 90%）以下的控股子公司，要求控股子公司其他股东提供反担保，并与控股子公司其他股东约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担，不会损害公司及公司股东利益。

### 五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：被担保人均均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。公司董事会结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为对上述子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2022 年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险。本次担保事项的审议及决策程序合法合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，同意将前述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交 2022 年度股东大会审议。

### 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 33,668.34 万元，占公司 2022 年末经审计归母净资产的 3.37%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 28,800.00 万元。上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日