

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—020



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于为参股子公司提供财务资助的公告

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：

- 本公司拟为参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED 和参股公司宁波邦亚贸易有限公司按照所持股权比例提供合计不超过 8.2 亿元人民币的财务资助（以借款余额不超过 8.2 亿元人民币或等额外币为准）。
- 本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、提供借款基本情况

为满足本公司参股公司 HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称“CBC INVESTMENT”）和参股公司宁波邦亚贸易有限公司（以下简称“宁波邦亚”）经营计划及资金需求，本公司拟为上述两家参股子公司按照所持股权比例提供合计不超过 8.2 亿元人民币的财务资助（以借款余额不超过 8.2 亿元人民币或等额外币为准）。

CBC INVESTMENT 和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普时代”），邦普时代系宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接持有本公司 24.68%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司间接控股子公司按持股比例向参股公司 CBC INVESTMENT 和宁波邦亚提供借款构成为关联方提供财务资助，本议案尚需提交本公司股东大会批准。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”），宁德时代及其控股子公司构成本公司的关连人士，因此根据香港上市规则第 14A.27 条，由于 CBC INVESTMENT 和宁波邦亚的股东包括本公司及宁德时代，且宁德时代间接控制该等公司 10%以上的股权，CBC INVESTMENT 和宁波邦亚构成本公司与宁德时代共同持有的实体。就本公司向 CBC INVESTMENT 和宁波邦亚提供借款的交易，根据香港上市规则 14A.89 条，由于该等财务资助拟按一般商务条款或更佳条款进行，且本公司提供的财务资助符合本公司于该等公司持有股本权益的比例，该等财务资助获得全面豁免。

二、借款方及其各方股东的基本情况

1、HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED

成立时间：2021年11月15日

注册地：香港

经营范围：贸易与投资

注册资本：USD 10,000

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其34%、66%股权。

失信情况：未被列为失信被执行人。

上一年度财务资助情况：上一年度未对该公司提供财务资助。

最近一年近一期财务情况：

单位：美元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 3 月 31 日
总资产	1,832,246.22	1,750,033.31
总负债	3,002,800.00	3,001,400.00
净资产	-1,170,553.78	-1,251,366.69
资产负债率	163.89%	171.51%
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	9,360.00	-
净利润	-1,179,353.78	-80,812.91

2、宁波邦亚贸易有限公司

成立时间：2023年3月1日

注册地：宁波

法定代表人：徐守伟

经营范围：一般项目：机械设备销售；电子专用设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；对外承包工程(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)。

注册资本：2,000万人民币

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其34%、66%股权。

失信情况：未被列为失信被执行人。

上一年度财务资助情况：上一年度未对该公司提供财务资助。

最近一年近一期财务情况：

单位：元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 3 月 31 日
总资产	-	13,200,000.75
总负债	-	44,000.75
净资产	-	13,156,000.00
资产负债率	-	0.33%
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-	-44,000.00

3、关联股东宁德时代

成立时间：2011年12月16日

注册地：福建省宁德市

法定代表人：曾毓群

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

注册资本：2,440,471,007元

股权结构：曾毓群与李平为实际控制人，合计持有宁德时代27.92%股权。

最近一年近一期财务情况：

单位：万元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日	截止 2023 年 3 月 31 日
总资产	60,095,235.19	64,020,357.75
总负债	42,404,318.99	43,148,313.50
归母净资产	16,448,125.16	18,790,695.94
资产负债率	70.56%	67.40%
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	32,859,398.75	8,903,846.53
归母净利润	3,072,916.35	982,226.51

三、本次借款相关协议的签署情况

截止目前，本次借款尚未签署协议。

四、提供借款风险分析及风控措施

CBC INVESTMENT和宁波邦亚系本公司之参股公司，且本次借款由各方股东同比例提供，风险相对可控。本公司将密切关注上述参股公司未来的经营情况及资金动态，并加强还款跟踪和管理。

五、董事会意见

本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。CBC INVESTMENT和宁波邦亚系本公司之参股公司，为本公司与宁德时代关于新能源金属资源的投资开发战略合作的实施主体。本次各方股东为上述两家参股公司提供的借款将主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良好的协调效应，提高公司盈利能力。董事会同意本次财务资助事项。

六、独立董事意见

独立董事认为公司为参股公司提供财务资助的事项，主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与生产经营，能够与公司生产经营产

生良好的协调效应，提高公司盈利能力。公司为参股公司提供财务资助的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。同意提交公司股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额 501,818.39 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 9.71%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币 310,714.13 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 6.01%；不存在逾期未收回的金额。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日