

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-036

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2023年度对外担保计划的公告

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

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

宁波金田电磁科技有限公司（以下简称“金田电磁”）

宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）

宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）

宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称“金田诚远”）

宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称“金田晟远”）

宁波金田鹏远国际贸易有限公司（以下简称“金田鹏远”）

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

广东金田新材料有限公司（以下简称“广东新材料”）

重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称“重庆博创”）

江苏金田新材有限公司（以下简称“江苏新材”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

金田铜业（美国）有限公司（以下简称“美国金田”）

金田铜业日本株式会社（以下简称“日本金田”）

金田铜业（德国）有限公司（以下简称“德国金田”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）

宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）

包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）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

2023 年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币 2,290,727.00 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率 70%以上（含）的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币 1,137,375.00 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币 1,153,352.00 万元。

截至 2023 年 4 月 17 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为 680,962.31 万元（其中 11,227.24 万美元按 2023 年 4 月 17 日美元兑人民币汇率 6.8679 折算），占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 90.14%，上述担保无逾期情形。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 上述担保议案尚需提请公司股东大会审议，同意全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公

司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。

## 一、担保情况概述

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 2,290,727.00 万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率 70%以上（含）的全资和控股子公司（金田铜管、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田鹏远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、新加坡金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、兴荣铜业、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币 1,137,375.00 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田晟远、广东新材料、重庆博创、江苏新材、香港金田、科田磁业、包头磁业）提供担保额度不超过人民币 1,153,352.00 万元。

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。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，同意全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日。上述担保议案尚需提请公司股东大会审议。

## 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、金田电材

注册资本	25,000万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998年12月16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（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：电力电子元器件制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料销售；有色金属合金销售（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）。

#### 2、金田铜管

注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工；新型建筑材料、纳米材料研发；黄金和黄金饰品的批发与零售；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）

#### 3、金田有色

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）

#### 4、金田新材料

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、杰克龙精工

注册资本	11,300万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	陈君良
成立日期	1998年8月19日
经营范围	许可项目：人防工程防护设备制造；特种设备制造；特种设备检验检测（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：阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；金属制品销售；建筑材料销售；安防设备制造；安防设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生洁具研发；塑料制品销售；塑料制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口（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）。

#### 6、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008年1月14日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（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：电线、电缆制造（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）。

### 7、金田电磁

注册资本	10,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	邵钢
成立日期	2022年12月14日
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；电工器材制造；电工器材销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；新材料研发；货物进出口；工程和技术研究和试验发展（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：电线、电缆制造（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）。

### 8、金田进出口

注册资本	1,500万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2002年8月5日
经营范围	自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、农畜产品（除活禽）、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、重油的批发、零售；普通货物仓储；企业管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询服务；会议与展览服务。（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）

### 9、金田致远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B567号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年4月10日

经营范围	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品零售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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：技术进出口；货物进出口；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）。
------	---

#### 10、金田诚远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B791号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年8月10日
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；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：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

#### 11、金田晟远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B1087号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日

经营范围	许可项目：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：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。
------	---

### 12、金田鹏远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室（甬保商务秘书公司托管B1088号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：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：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

### 13、广东金田

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）

#### 14、广东新材料

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道前峰村地段D道路-2号
法定代表人	励峰
成立日期	2020年12月8日
经营范围	有色金属合金制造；铜线杆、铜丝、铜管、铜棒、铜板、铜带、铜排、漆包线、阳极板、紫铜管件制造、加工、销售；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）

#### 15、重庆金田

注册资本	20,000万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道272号
法定代表人	桂建强
成立日期	2018年8月8日
经营范围	压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（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）

#### 16、重庆博创

注册资本	200万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇马垭大道88号江津综合保税区综合大楼2058室
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2018年9月7日
经营范围	货物及技术进出口业务；批发、零售：金属及金属材料、矿产品（不含危险化学品）、化工原料及产品、农畜产品、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装、鞋、帽、日用品、文体用品、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、劳保用品、工艺礼品、化妆品；道路普通货运；仓储服务；企业管理服务；经济贸易咨询服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。（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）

#### 17、江苏新材

注册资本	20,000万元
注册地址	常州市金坛区金城镇建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2020年10月26日

经营范围	许可项目：电线、电缆制造（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：新材料技术研发；机械电气设备制造；高性能有色金属及合金材料销售（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）
------	---

#### 18、香港铭泰

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

#### 19、新加坡金田

注册资本	3,000万美元
注册地址	47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE (380047)
成立日期	2020年6月22日
经营范围	一般贸易

#### 20、香港金田

注册资本	5,000万美元
注册地址	LEVEL 54 HOPEWELL CTR 183 QUEEN' S RD EAST, HONG KONG
成立日期	2021年6月16日
主营业务	一般贸易

#### 21、越南金田

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
主营业务	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）。

#### 22、美国金田

注册资本	200万美元
注册地址	510FWFairviewAveArcadiaCA
成立日期	2008年5月15日
主营业务	市场调研、信息查询、建立销售网络、进出口贸易等

#### 23、日本金田

注册资本	1亿日元
注册地址	东京都千代田区大手町
成立日期	2018年4月3日

主营业务	商务服务、市场调研业务
------	-------------

#### 24、德国金田

注册资本	200.50万欧元
注册地址	Bettinastraße 30, 60325 Frankfurt am Main, Germany
成立日期	2018年8月30日
主营业务	商务服务、市场调研业务。

#### 25、兴荣铜业

注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2005年12月5日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
股权结构	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏百洋实业有限公司持股9%

#### 26、兴荣兆邦

注册资本	8,000万元
注册地址	常州市金坛经济开发区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2011年2月22日
经营范围	金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（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）
股权结构	兴荣铜业持有其100%股权

#### 27、科田磁业

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）

股权结构	公司持股91.14%，宁波汇科致和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.70%，宁波智智慧联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.39%，宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.77%
------	--

#### 28、包头磁业

注册资本	15,000万元
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用园区8-56号
法定代表人	倪建浩
成立日期	2021年6月21日
经营范围	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口。（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）
股权结构	科田磁业持有其100%股权

以上除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为公司控股子公司外，其余均为公司及子公司的全资子公司。

(二)、公司拟提供担保的子公司截止 2022 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
金田电材	179,233.40	82,578.55	49,147.48	76,683.04	96,654.85	1,458,805.84	5,310.89
金田铜管	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08
金田有色	80,372.37	23,994.59	1,000.83	23,727.08	56,377.78	490,566.22	7,257.52
金田新材料	289,105.04	148,382.07	57,053.84	111,270.70	140,722.97	1,966,760.36	9,788.37
杰克龙精工	60,984.19	10,351.69	/	9,687.91	50,632.50	49,194.39	7,346.58
金田高导	68,014.35	44,129.66	/	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34
金田电磁	250.33	0.23	/	0.23	250.10	204.82	0.10
金田进出口	8,667.08	8,146.22	41.37	7,972.59	520.86	72,065.41	-273.81
金田致远	28,416.44	28,258.18	/	28,258.18	158.26	115,469.32	-1,488.12
金田诚远	20,517.47	19,773.88	/	19,773.78	743.59	132,860.62	-1,226.05
金田晟远	795.91	337.31	/	337.31	458.60	28,856.97	295.82
金田鹏远	10,252.64	9,804.96	/	9,804.96	447.69	95,036.13	-185.22
广东金田	157,652.11	144,819.07	49,588.07	135,629.56	12,833.04	1,530,943.99	-3,111.54
广东新材料	12,172.77	1,431.51	/	531.51	10,741.26	3.76	-299.10
重庆金田	88,612.92	73,006.86	/	72,014.13	15,606.06	538,139.27	-3,724.18
重庆博创	425.83	0.00	/	/	425.83	/	-0.20
江苏新材	24,664.59	3,016.27	/	2,884.90	21,648.32	199,124.97	1,635.00
香港铭泰	190,746.86	173,762.64	/	173,762.64	16,984.22	1,098,444.87	-606.28
新加坡金田	2,948.23	2,796.92	/	2,796.92	151.32	68,108.37	96.29
香港金田	396.29	2.77	/	2.77	393.52	/	-3.34

越南金田	121,421.67	92,237.38	60,613.29	92,188.27	29,184.28	284,487.46	7,920.05
美国金田	8,655.93	6,918.53	/	6,918.53	1,737.40	37,266.61	-822.89
日本金田	1,060.11	1,185.12	13.65	1,185.12	-125.01	5,115.83	-92.24
德国金田	1,855.95	1,348.21	37.86	1,188.97	507.74	275.34	-245.85
兴荣铜业	126,464.33	91,700.67	100.02	91,148.96	34,763.66	445,547.15	-366.15
兴荣兆邦	30,354.74	24,829.51	/	24,803.85	5,525.22	41,879.59	-114.13
科田磁业	142,915.96	52,571.33	18,514.58	38,835.21	90,344.62	149,236.80	17,942.52
包头磁业	13,987.68	3,217.86	8.70	3,217.86	10,769.83	9.66	-164.54

注：金田电磁为新设公司。

### 三、担保协议的主要内容

本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司及子公司对被担保方的担保事项系为满足被担保方日常经营发展的需要，公司及子公司对子公司在银行融资提供的担保，将在公司股东大会授权范围内进行。部分被担保方资产负债率超过 70%，但其经营状况良好，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

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，充分考虑了公司及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及控股子公司，公司对其具有实质控制权，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。经董事会审议，同意上述担保事项。

### 六、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了审议，认为：

公司为全资子公司及控股子公司提供的担保，有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展所需资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及控股子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意公司 2023 年度对外担保计划，并同意提交公司股东大会审议。

### 七、保荐机构意见

保荐机构东方投行认为公司 2023 年度对外担保计划事项已经第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

#### **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2023 年 4 月 17 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为 680,962.31 万元（其中 11,227.24 万美元按 2023 年 4 月 17 日美元兑人民币汇率 6.8679 折算），占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 90.14%，上述担保无逾期情形。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日