

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-101

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

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：

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

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金田高导、金田铜管和金田电材提供最高限额54,000.00万元人民币的担保。

截至2023年9月11日，公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民币39,000.00万元；已为金田铜管提供的担保余额为人民币83,265.43万元（其中203.11万美元按2023年9月11日美元兑人民币汇率7.2148折算）；已为金田电材提供的担保余额为人民币110,960.93万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至2023年9月11日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币580,467.20万元（其中12,290.75万美元按2023年9月11日美元兑人民币汇率7.2148折算），占公司最近一期经审计净资产的76.84%。本次被担保方金田铜管截至2022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9月12日与宁波银行股份有限公司科技支行签署《最高额保证合同》，为金田高导向宁波银行股份有限公司科技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9月12日与兴业银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为金田铜管向兴业银行股份有限公司宁波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24,000万元人民币。

3、公司于2023年9月12日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为金田电材向中国民生银行股份有限公司宁波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20,000万元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、2023年5月25日召开了第八届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023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2,290,727.00万元人民币，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2023年4月29日、2023年5月26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2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

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）。
------	---

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）。

金田高导、金田铜管和金田电材均为公司的全资子公司，均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%
金田高导	2022年度/ 2022年12月31日	68,014.35	44,129.66	-	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34	64.88
	2023年1-6月/ 2023年6月30日	111,166.14	85,167.73	35,677.20	84,597.21	25,998.41	858,577.18	2,153.31	76.61
金田铜管	2022年度/ 2022年12月31日	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08	70.15
	2023年1-6月/ 2023年6月30日	218,497.93	151,629.39	77,465.24	109,844.70	66,868.54	494,206.55	7,354.08	69.40
金田电材	2022年度/ 2022年12月31日	179,233.40	82,578.55	49,147.48	76,683.04	96,654.85	1,458,805.84	5,310.89	46.07
	2023年1-6月/ 2023年6月30日	255,818.38	155,450.75	115,483.18	104,606.89	100,367.63	680,720.91	3,790.97	60.77

注：2022年度数据经审计，2023年1-6月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一) 公司拟为金田高导向宁波银行股份有限公司科技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两年。
- 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) 公司拟为金田铜管向兴业银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过 24,000 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 24,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(三) 公司拟为金田电材向中国民生银行股份有限公司宁波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。

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。被担保方金田铜管截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%，但该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八届董事会第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，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 11 日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 580,467.20 万元(其中 12,290.75 万美元按 2023 年 9 月 11 日美元兑人民币汇率 7.2148 折算),占公司最近一期经审计净资产的 76.84%。截至公告披露日,无逾期担保。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日