

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-115

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”）

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

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”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

以上被担保人除兴荣铜业为宁波金田铜业（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高导、金田致远、金田诚远、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材、香港铭泰以及控股子公司兴荣铜业提供最高限额 193,536.07 万元人民币(其中 300 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算)的担保。

截至 2023 年 11 月 13 日,公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民币 39,209.33 万元;已为金田致远提供的担保余额为人民币 0.00 万元;已为金田诚远提供的担保余额为人民币 0.00 万元;已为金田电材提供的担保余额为人民币 113,029.00 万元;已为金田铜管提供的担保余额为人民币 84,480.90 万元(其中 394.59 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算);已为广东金田提供的担保余额为人民币 57,687.56 万元;已为金田新材料提供的担保余额为人民币 129,021.57 万元;已为金田有色提供的担保余额为人民币 11,664.54 万元;已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币 558.75 万元;已为重庆金田提供的担保余额为人民币 9,944.00 万元;已为江苏新材提供的担保余额为人民币 0.00 万元;已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 32,618.09 万元(其中 4,544.87 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算);已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币 8,000.00 万元。

- 本次担保是否有反担保:无

- 特别风险提示:截至 2023 年 11 月 13 日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 550,728.58 万元(其中 11,874.87 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算),占公司最近一期经审计净资产的 72.90%。本次被担保方金田致远、金田诚远、金田铜管、广东金田、重庆金田、香港铭泰、兴荣铜业截至 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 11 月 14 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田高导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,担保的本金最高限额为 1,000 万元人民币。

2、公司于 2023 年 11 月 15 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》，为金田高导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，担保的本金最高限额为 40,000 万元人民币。

3、公司于 2023 年 11 月 14 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田致远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，担保的本金最高限额为 500 万元人民币。

4、公司于 2023 年 11 月 14 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田诚远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，担保的本金最高限额为 500 万元人民币。

5、公司于 2023 年 11 月 14 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额抵押合同》，为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供最高额抵押担保，担保的债权最高限额为 37,383 万元人民币。

6、公司于 2023 年 11 月 14 日与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 20,000 万元人民币。

7、公司于 2023 年 11 月 14 日与兴业银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 12,000 万元人民币。

8、公司于 2023 年 11 月 14 日与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《资产池质押担保合同》，公司、金田高导、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产（含保证金等）为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供质押担保，担保的本金最高限额为 80,000 万元人民币。

9、公司于 2023 年 11 月 14 日向汇丰银行（中国）有限公司出具《保证书》，为香港铭泰向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供保证担保，担保的债权最高限额为 300 万美元。

## （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01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 |
| 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）。 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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）。 |

### 4、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）。 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5、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） |

#### 6、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） |

#### 7、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）。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8、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） |

#### 9、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）。 |

#### 10、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） |

#### 11、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；电力电子元器件制造；有色金属压延加工（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） |

#### 12、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                                       |

#### 13、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%                                              |

金田高导、金田致远、金田诚远、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材、香港铭泰为公司的全资子公司，兴荣铜业为公司的控股子公司，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/<br>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1-9月/<br>2023年9月30日 | 117,070.04 | 89,874.16  | 30,124.25 | 89,604.27  | 27,195.88  | 1,398,740.71 | 3,455.74  | 76.77  |
| 金田致远 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 28,416.44  | 28,258.18  | -         | 28,258.18  | 158.26     | 115,469.32   | -1,488.12 | 99.44  |
|      | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 36,360.31  | 35,228.78  | -         | 35,228.78  | 1,131.53   | 129,802.01   | 973.27    | 96.89  |
| 金田诚远 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 20,517.47  | 19,773.88  | -         | 19,773.78  | 743.59     | 132,860.62   | -1,226.05 | 96.38  |
|      | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 30,269.24  | 29,374.56  | -         | 29,374.46  | 894.68     | 191,106.25   | 151.09    | 97.04  |
| 金田电材 | 2022年度/<br>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1-9月/<br>2023年9月30日 | 246,104.26 | 144,501.56 | 99,367.18 | 96,475.74  | 101,602.70 | 1,045,334.54 | 5,123.20  | 58.72  |
| 金田铜管 | 2022年度/<br>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1-9月/<br>2023年9月30日 | 255,476.94 | 185,190.71 | 97,886.78 | 183,216.47 | 70,286.23  | 737,516.93   | 11,221.12 | 72.49  |

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% |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------|
| 广东金田  | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 157,652.11 | 144,819.07 | 49,588.07  | 135,629.56 | 12,833.04  | 1,530,943.99 | -3,111.54 | 91.86  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 194,126.87 | 180,255.90 | 46,631.27  | 170,939.44 | 13,870.97  | 1,290,724.25 | 1,210.58  | 92.85  |
| 金田新材料 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 289,105.04 | 148,382.07 | 57,053.84  | 111,270.70 | 140,722.97 | 1,966,760.36 | 9,788.37  | 51.32  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 328,892.13 | 183,686.09 | 120,537.71 | 104,853.52 | 145,206.04 | 604,381.77   | 4,109.74  | 55.85  |
| 金田有色  | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 80,372.37  | 23,994.59  | 1,000.83   | 23,727.08  | 56,377.78  | 490,566.22   | 7,257.52  | 29.85  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 112,248.29 | 52,981.94  | 8,006.49   | 52,705.44  | 59,266.35  | 293,071.56   | 2,897.44  | 47.20  |
| 杰克龙精工 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 60,984.19  | 10,351.69  | -          | 9,687.91   | 50,632.50  | 49,194.39    | 7,346.58  | 16.97  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 63,166.93  | 9,269.36   | -          | 8,431.73   | 53,897.56  | 34,693.13    | 3,209.66  | 14.67  |
| 重庆金田  | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 88,612.92  | 73,006.86  | -          | 72,014.13  | 15,606.06  | 538,139.27   | -3,724.18 | 82.39  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 83,590.09  | 69,435.74  | 5,003.75   | 68,494.46  | 14,154.35  | 548,730.88   | -1,583.09 | 83.07  |
| 江苏新材  | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 24,664.59  | 3,016.27   | -          | 2,884.90   | 21,648.32  | 199,124.97   | 1,635.00  | 12.23  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 32,700.51  | 9,085.95   | -          | 8,850.15   | 23,614.56  | 158,929.95   | 1,956.47  | 27.79  |

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% |
|------|--------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 香港铭泰 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 190,746.86 | 173,762.64 | -        | 173,762.64 | 16,984.22 | 1,098,444.87 | -606.28  | 91.10  |
|      | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 145,714.77 | 127,851.30 | -        | 127,851.30 | 17,863.47 | 796,775.34   | 346.35   | 87.74  |
| 兴荣铜业 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 126,464.33 | 91,700.67  | 100.02   | 91,148.96  | 34,763.66 | 445,547.15   | -366.15  | 72.51  |
|      | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 104,842.94 | 68,604.41  | 8,008.26 | 68,108.40  | 36,238.53 | 364,651.74   | 1,614.20 | 65.44  |

注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。

### 三、担保函的主要内容

(一)公司拟为金田高导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 1,000 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每笔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 1,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为金田高导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 40,000 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 40,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田致远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 500 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每笔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 500 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为金田诚远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 500 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每笔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 500 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 37,383 万元人民币的抵押担保。

1、本次担保的债权最高额为 37,383 万元人民币。

2、本次担保方式为抵押担保。

3、抵押物：公司部分工业土地及厂房。

(六)公司拟为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供不超过 20,000 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 20,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(七)公司拟为广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过 12,000 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、本次担保的债权最高额为 12,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(八)公司、金田高导、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产(含保证金等)为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供担保。

- 1、本次担保的债权确定期间自 2023 年 11 月 14 日起至 2026 年 11 月 8 日止。
- 2、本次担保的本金最高额为 80,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为以资产池内质押资产(含保证金等)提供质押担保。

(九)公司拟为香港铭泰向汇丰银行(中国)有限公司申请授信提供不超过 300 万美元的保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为三年,自债权确定期间的终止之日起开始计算。
- 2、本次担保的债权最高额为 300 万美元。

#### **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。被担保方金田致远、金田诚远、金田铜管、广东金田、重庆金田、香港铭泰、兴荣铜业截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%,但该等被担保方为公司全资子公司及控股子公司,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。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 550,728.58 万元（其中 11,874.87 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算），占公司最近一期经审计净资产的 72.90%。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 11 月 15 日