

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2015-010

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司与子公司相互提供担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）。
- 本次担保金额：本次担保总额为 79,000 万元（续展担保 57,000 万元，新增 22,000 万元），其中母公司为子公司担保 55,000 万元，子公司为母公司担保 24,000 万元。
- 截至目前，公司及控股子公司累计对外提供担保 514,910 万元人民币和 8,250 万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保 306,550 万元人民币及 8,250 万美元；子公司为公司担保 208,360 万元人民币；对外部公司的担保金额为 0。
- 本次担保无反担保。
- 截至目前公司及子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

1. 华友钴业在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，

根据经营需要，公司拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信 2 亿元，并继续由子公司力科钴镍、华友进出口共同担保，担保额度不超过 2.4 亿元，其中力科钴镍担保不超过 2 亿元，华友进出口担保不超过 0.4 亿元。

2. 子公司力科钴镍在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，力科钴镍拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信 1 亿元，并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过 1.1 亿元。

3. 子公司华友进出口在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，华友进出口拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信 1 亿元，并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过 1.1 亿元。

4. 子公司衢州华友在上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行的授信即将到期，根据经营需要，华友进出口拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司衢州分行申请授信 3 亿元（2 亿元为新增授信），并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过 3.3 亿元（2.2 亿元为新增担保）。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

本次担保事项全部经公司 2015 年 2 月 16 日召开的第三届第十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

1. 华友钴业

华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧桐东路 18 号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 297,561.88 万元，净资产为 150,420.43 万元，2013 年实现净利润 17,161.22 万元（以上数据经审计）。

截至 2014 年 9 月 30 日，公司总资产为 367,668.19 万元，净资产为 156,198.38 万元，2014 年 1-9 月实现净利润 6,120.25 万元（以上数据未经审计）。

2. 力科钴镍

力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村；法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有 73.22% 的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有 26.78% 的股权）。

截至 2013 年 12 月 31 日，力科钴镍总资产为 34,640.36 万元，净资产为 14,557.10 万元，2013 年度实现净利润 715.53 万元。（以上数据经审计）。

截至 2014 年 9 月 30 日，力科钴镍总资产为 47,230.37 万元，净资产为 13,443.51 万元，2014 年 1-9 月实现净利润-834.84 万元（以上数据未经审计）。

3. 华友进出口

华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路 18 号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。

截至 2013 年 12 月 31 日，华友进出口总资产为 30,808.05 万元，净资产为 10,922.00 万元，2013 年度实现净利润 574.57 万元（以上数据经审计）。

截至 2014 年 9 月 30 日，华友进出口总资产为 44,674.09 万元，净资产为 11,157.15 万元，2014 年 1-9 月实现净利润 235.15 万元（以上数据未经审计）。

4. 衢州华友

衢州华友注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18 号，法定代表人为陈雪华。衢州华友为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有 99% 的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有 1% 的股权）。

截至 2013 年 12 月 31 日，华友衢州总资产为 177,703.67 万元，净资产为 42,819.87 万元，2013 年度实现净利润-1,016.18 万元（以上数据经审计）。

截至 2014 年 9 月 30 日，华友衢州总资产为 331,082.81 万元，净资产为 49,476.84 万元，2014 年 1-9 月实现净利润 1,656.97 万元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为：力科钴镍、华友进出口、华友衢州均为公司全资子公司，其生产经营情况正常，具备偿还债务能力。为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保的模式向银行申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保 514,910 万元人民币和 8,250 万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保 306,550 万元人民币及 8,250 万美元；子公司为公司担保 208,360 万元人民币；对外部公司的担保金额为 0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2015 年 2 月 16 日