

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2015-022

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司与子公司2015年预计担保公告

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”）、HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED,（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS 公司”）、LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS（中文名：姆索诺伊矿业简易股份有限公司，简称：“COMMUS 公司”）
- 2015年预计贷款担保金额及累计担保金额：90亿人民币和3亿美元，其中公司为子公司担保55亿元人民币和3亿美元，子公司为公司担保35亿元人民币。
- 公司2014年末对外担保累计数量：380,980.50万元人民币和8,050亿美元，其中公司为子公司担保210,818.50万元人民币及8,050万美元；子公司为公司担保170,162万元人民币；对外部公司的担保金额为0。
- 公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2015年公司将为子公司提供的担保额度不超过55亿元人民币和3亿美元，子公司将为公司提供的担保额度不超过35亿元人民币。

担保议案已提交公司第三届董事会第十六次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

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振东路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2014年12月31日，公司总资产为7,884,31.06万元，净资产为228,187.99万元，2014年实现净利润14,144.23万元。

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2014年12月31日，力科钴镍总资产为47,972.08万元，净资产为14,813.34万元，2014年度实现净利润534.99万元。。

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2014年12月31日，华友进出口总资产为29,003.10万元，净资产为11,777.68万元，2014年度实现净利润855.67万元。

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2014年12月31日，华友衢州总资产为349,087.62万元，净资产为45,580.17万元，2014年度实现净利润-2,239.71万元。

5. 华友香港

HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED, 中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

截至2014年12月31日，华友香港总资产为201,431.00万元，净资产为60,064.72万元，2014年度实现净利润10,318.63万元。

6. MIKAS 公司

MIKAS公司系公司在刚果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选。

截至2014年12月31日，华友香港总资产为44,705.90万元，净资产为12,954.00万元，2014年度实现净利润-411.47万元。

7. CDM 公司

CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

截至2014年12月31日，CDM公司总资产为169,291.64万元，净资产为42,923.67万元，2014年度实现净利润99.02万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：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 362,737.40 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 189,407.40 万元人民币；子公司为公司担保 173,330 万元人民币及 8,250 万美元；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4月17日