

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-014

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司与子公司、子公司之间2019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“华友衢州”）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称“华友循环”）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”）、浙江华友电力技术有限公司（以下简称“华友电力”）、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”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM 公司”）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称“华金公司”）、PT. HUAYUE NICKEL&COBALT INDONESIA（以下简称“华越公司”）、PT. YOUSHAN NICKEL INDONESIA（以下简称“友山公司”）、公司境外控股子公司。
- 2018 年预计担保金额：400 亿人民币（含等值外币），其中公司为子公司提供的担保额度为 200 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保

额度为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为 20 亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 100 亿元人民币（含等值外币）。

- 公司 2018 年末对外担保累计数量：1,145,237.20 万元人民币，其中公司为子公司担保 645,737.20 万元人民币；子公司为公司担保 499,500.00 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 2019 年公司为子公司提供的担保额度为 200 亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为 80 亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为 20 亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 100 亿元人民币（含等值外币）。

关于上述担保事项的议案已提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，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锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,905,980.33 万元，净资产为 760,075.41 万元，2018 年实现净利润 152,466.55 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 2018 年 12 月 31 日，力科钴镍总资产为 43,533.66 万元，净资产为 21,666.59 万元，2018 年度实现净利润 1,697.34 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 2018 年 12 月 31 日，华友进出口总资产为 45,972.88 万元，净资产为 27,809.64 万元，2018 年度实现净利润 4,619.19 万元。

4. 华友衢州

华友衢州注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18 号，法定代表人为陈红良。华友衢州为华友钴业控股子公司（其中华友钴业持有 83.48%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有 0.84%的股权，芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）持有 15.68%的股权）。

截至 2018 年 12 月 31 日，华友衢州总资产为 785,519.14 万元，净资产为 453,866.57 万元，2018 年度实现净利润 40,775.77 万元。

5. 新能源衢州

新能源衢州注册地址为衢州市廿新路 18 号 9 幢 1 号，法定代表人为陈雪华。新能源衢州为华友钴业全资子公司，主要业务为新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口。

截至 2018 年 12 月 31 日，新能源衢州总资产为 119,572.58 万元，净资产为 39,983.93 万元，2018 年度实现净利润 1,465.68 万元。

6. 华友循环

华友循环注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号，法定代表人为陈雪华。华友循环为华友钴业控股子公司，主要业务为循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池（除铅酸蓄电池）的回收（无储存）、销售。

截至2018年12月31日，华友循环总资产为24,261.82万元，净资产为19,586.25万元，2018年度实现净利润-298.79万元。

7. 资源再生

资源再生注册地址为浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层，法定代表人为陈红良。资源再生为华友钴业全资子公司（华友钴业全资子公司华友循环公司持有其100%的股权），主要业务为资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置（危险品除外）；碳酸锂、磷酸锂、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。

截至2018年12月31日，资源再生总资产为133,493.11万元，净资产为-17,915.07万元，2018年度实现净利润-27,888.92万元。

8. 华友电力

华友电力注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1156号3幢15楼1502室，法定代表人为陈雪华。华友电力为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有70%的股权，华友钴业全资子公司新能源衢州持有30%的股权），主要业务为新能源与再生能源技术的研发、技术服务；电站及微电网的投资、建设；光电、机电系统的研发、制造、销售及其技术服务；售电业务；电力工程总承包；新能源车充电系统的研发、生产、销售及其技术服务；货物进出口和技术进出口。

截至2018年12月31日，华友电力总资产为2,042.70万元，净资产为1962.70万元，2018年度实现净利润-301.16万元。

9. 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 2018 年 12 月 31 日，华友香港总资产为 584,692.46 万元，净资产为 339,925.88 万元，2018 年度实现净利润 48,893.76 万元。

10. MIKAS 公司

MIKAS 公司系公司在刚果（金）的全资子公司，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（其中华友钴业持有 72% 的股权，华友钴业全资子公司华友国际矿业持有 28% 的股权）。

截至 2018 年 12 月 31 日，MIKAS 公司总资产为 178,494.21 万元，净资产为 155,732.67 万元，2018 年度实现净利润 756.21 万元。

11. 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 2018 年 12 月 31 日，CDM 公司总资产为 317,996.85 万元，净资产为 184,591.36 万元，2018 年度实现净利润 5,052.14 万元。

12. 华友浦项

华友浦项注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路 98 号 14 幢 302 室，法定代表人为陈要忠。华友浦项目前主要业务为三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。华友浦项为华友钴业控股子公司。

华友浦项为新设公司，尚没有完整的财务报表。

13. 华金公司

华金公司注册地址为浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路18号8幢1层，法定代表人为陈要忠。华金公司目前主要业务为三元正极材料前驱体生产、销售；货物及技术进出口。华金公司为华友钴业控股子公司。

华金公司为新设公司，尚没有完整的财务报表。

14. 华越公司

华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，成立于2018年12月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易。

华越公司为新设公司，尚没有完整的财务报表。

15. 友山公司

友山公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，成立于2018年8月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市萨蒂亚布迪区东古宁安，美嘉古宁安区域西美嘉古宁安三路 LOT101-6 娑婆办公楼 A 座 21 层。友山公司目前主要业务为非铁类基础金属生产产业；固体、液体、气体燃料以及其产品的大宗贸易。

友山公司为新设公司，尚没有完整的财务报表。

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、子公司之间互保的模式向银行等单位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1,145,237.20万元人民币，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保645,737.20万元人民币；子公司为

公司担保 499,500.00 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

2019 年 3 月 29 日