

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-015

厦门钨业股份有限公司

关于为控股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个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过799,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中宁化洛坑钨矿有限公司10,000万元、厦门厦钨新能源材料有限公司450,000万元、三明厦钨新能源新材料有限公司50,000万元、厦门璟鹭新能源材料有限公司10,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司15,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司10,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司15,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元、福建贝思科电子材料股份有限公司6,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司30,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波钼业有限公司15,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、厦钨电机工业有限公司10,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、佳鹭（香港）有限公司4,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁化行洛坑钨矿有限公司

注册地址：宁化县湖村镇

法定代表人：黄进京

实收资本：20,000 万元

经营范围：钨、钼及其他矿山的采、选、加工和销售

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 37,188.62 万元，总资产 45,439.33 万元，资产负债率 18.16%，2018 年实现营业收入 4.25 亿元，实现归属母公司净利润 14,351.31 万元。

2、厦门厦钨新能源材料有限公司

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一

法定代表人：姜龙

实收资本：10,000 万元

经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 73,254.35 万元，总资产 549,495.68 万元，资产负债率 85.19%，2018 年实现营业收入 702,781.12 万元，实现归属母公司净利润 8,035.42 万元。

3、三明厦钨新能源材料有限公司

注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明大道 1 号

法定代表人：姜龙

实收资本：14,500 万元

经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 9,581.55 万元，总资产 118,062.02 万元，资产负债率 86.30%，2018 年实现营业收入 400,893.06 万元、净利润 951.26 万元。

4、厦门璟鹭新能源材料有限公司

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 10 单元

法定代表人：姜龙

实收资本：1,000 万元

经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司未正式运营，财务指标数据均为 0。

5、赣州市豪鹏科技有限公司

注册地址：赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地

法定代表人：杨金洪

实收资本：8,947.37 万元

经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂、锂电池正极材料的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 12,764.93 万元，总资产 20,295.25 万元，资产负债率 37.10%，2018 年实现营业收入 22,148.60 万元，实现归属母公司净利润 222.91 万元。

6、厦门嘉鹭金属工业有限公司

注册地址：厦门市海沧区海景路 298 号

法定代表人：方奇

实收资本：4,750 万元

经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 12,414.29 万元，总资产 30,255.59 万元，资产负债率 58.97%，2018 年实现营业收入 99,250.60 万元，实现归属母公司净利润 3,050.76 万元。

7、福建鑫鹭钨业有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇壁路 18 号

法定代表人：方奇

实收资本：1500 万元

经营范围：钨钼冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 1,499.49 万元，总资产 1,721.49 万元，资产负债率 12.90%，2018 年实现营业收入 0 亿元、实现归属母公司净利润-0.51 万元。

8、福建省长汀金龙稀土有限公司

注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区

法定代表人：钟可祥

实收资本：161,370 万元

经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 158,208.99 万元，总资产 202,492.90 万元，资产负债率 24.50%，2018 年实现营业收入 226,919.87 万元、实现归属母公司净利润-6,056.42 万元。

9、福建贝思科电子材料股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇汀州大道南路 31 号

法定代表人：钟可祥

实收资本：1500 万元

经营范围：电子材料、新材料研发、生产、销售

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 360.19 万元，总资产 5278.4 万元，资产负债率 93.18%，2018 年实现营业收入 0.28 万元，实现归属母公司净利润-853.39 万元。

10、九江金鹭硬质合金有限公司

注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路 18 号

法定代表人：黄家明

实收资本：40,000 万元

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 32,503.16 万元，总资产 85,414.66 万元，资产负债率 61.95%，2018 年实现营业收入 96,423.41 万元、净利润 891.22 万元。

11、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路 68 号

法定代表人：吴高潮

实收资本：105,000 万元

经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 83,230.61 万元，总资产 120,790.57 万元，资产负债率 31.10%，2018 年实现营业收入 47,969.94 元、净利润—6,049.08 万元。

12、成都虹波钼业有限责任公司

注册地址：成都市青白江区黄金路 98 号。

法定代表人：张建新

实收资本：7,000 万元

经营范围：钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥、纯三氧化钼的生产、销售及相关技术服务、研究、新产品开发；商品进出口业务（不含国家限制类）（以上依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 3,879.96 万元，总资产 28,787.74 万元，资产负债率 86.52%，2018 年实现营业收入 79,069.19 万元、实现归属母公司净利润 2,186.67 万元。

13、百斯图工具制造有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道 99 号

法定代表人：孟繁强

实收资本：10,000 万元

经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服务，货物及技术进出口，劳动服务

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 8,762.27 万元，总资产 9,355.50 万元，资产负债率 6.34%，2018 年实现营业收入 105.58 万元，实现归属母公司净利润-1,276.15 万元。

14、厦钨电机工业有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路 25 号同发综合楼 526 室

法定代表人：钟可祥

实收资本：14,500 万元

经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租

赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 14,044.97 万元，总资产 14,926.98 万元，资产负债率 5.91%，2018 年实现营业收入 7.64 万元、实现归属母公司净利润-519.26 万元。

15、漳州滕王阁房地产开发有限公司

注册地址：福建省龙海市港尾镇卓岐村卓径大道 8 号

法定代表人：李建斌

注册资本：3000 万元

经营范围： 房地产开发。

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 19,590.04 万元，总资产 156,320.66 万元，资产负债率 87.47%，2018 年实现营业收入 230.76 万元，实现归属母公司净利润-1,817.01 万元。

16、佳鹭（香港）有限公司

注册地址：香港皇后大道西 335-339 号崑保商业大厦 1201 室

法定代表人：许火耀

注册资本：1,950 万美元

经营范围：商品进出口业务

截至 2018 年 12 月 31 日，净资产 12622.31 万元，总资产 41,514.32 万元，资产负债率 69.60%，2018 年实现营业收入 219,170.01 万元，净利润 331.25 万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2019 年 3 月 31 日，对外担保余额为人民币 263,011.05 万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第九次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件、2018 年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 13 日