

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-029

厦门钨业股份有限公司

厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的公告

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 2020 年 4 月 15 日召开第八届董事会第二十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦门厦钨新能源”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“厦门象屿鸣鹭”）提供总额不超过 20,000 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、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币 900 万元

成立日期：2000 年 12 月 28 日

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。

截至 2019 年 12 月 31 日，股东权益 2,368.08 万元，总资产 3,952.16 万元，资产负债率 40.08%，2019 年实现营业收入 11,587.82 万元、净利润 15.08 万元。2020 年厦门象屿鸣鹭因经营性采购开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请 20,000 万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门厦钨新能源提供连带责任保证担保。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2020 年 3 月 31 日，对外担保余额为人民币 138,267.15 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、第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件、2019 年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日