

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-028

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控股子公司三明厦钨新能源材料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控股子公司三明厦钨新能源材料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”）为其全资子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）提供总额不超过50,000万元（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：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路1号

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币14,500万元

成立日期：2012年6月8日

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；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2019 年 12 月 31 日，三明厦钨新能源股东权益 16,808.51 万元，总资产 121,630.21 万元，资产负债率 86.18%，2019 年实现营业收入 412,244.34 万元、净利润 1,314.34 万元。2020 年三明厦钨新能源因经营性采购和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请 50,000 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