

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-025

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2020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231,000万元（折合人民币，实际用款余额）的金融机构融资保证担保（其中宁化行洛坑钨矿有限公司25,000万元、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、九江金鹭硬质合金有限公司25,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波实业股份有限公司10,000万元、成都虹波钨业有限责任公司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、佳鹭（香港）有限公司3,000万美元；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2019年年度股东大会批准之日起至2020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、钼及其他矿产的采、选、加工和销售

截至 2019 年 12 月 31 日，净资产 38,332.13 万元，总资产 49,489.38 万元，资产负债率 22.54%，2019 年实现营业收入 3.69 亿元，实现归属母公司净利润 12,666.75 万元。

2、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 2019 年 12 月 31 日，净资产 12,315.00 万元，总资产 32,182.53 万元，资产负债率 61.73%，2019 年实现营业收入 46,023.64 万元，实现归属母公司净利润 564.31 万元。

3、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：5,000.00 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 2019 年 12 月 31 日，净资产 4,967.64 万元，总资产 12,628.77 万元，资产负债率 60.66%，2019 年实现营业收入 25.66 万元、实现归属母公司净利润-31.85 万元。

4、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、硫酸等稀土采选原辅材料等业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，净资产 162,782.54 万元，总资产 222,537.96 万元，资产负债率 26.85%，2019 年实现营业收入 246,341.28 万元、实现归属母公司净利润 10,101.60 万元。

5、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及销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。

截至 2019 年 12 月 31 日，净资产 33,145.31 万元，总资产 88,061.67 万元，资产负债率 62.36%，2019 年实现营业收入 90,540.73 万元、净利润 404.43 万元。

6、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 2019 年 12 月 31 日，净资产 67,669.81 万元，总资产 134,764.15 万元，资产负债率 49.79%，2019 年实现营业收入 38,455.89 万元、净利润-9,762.39 万元。

7、成都虹波实业股份有限公司

注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路 198 号。

法定代表人：李明琪

实收资本：7,204.29 万元

经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，净资产 29,974.62 万元，总资产 72,734.86 万元，资产负债率 58.79%，2019 年实现营业收入 117,269.48 万元、实现归属母公司净利润 3,085.10 万元。

8、成都虹波铝业有限责任公司

注册地址：成都市青白江区黄金路 98 号。

法定代表人：杨伟

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 2019 年 12 月 31 日，净资产 6,586.64 万元，总资产 38,450.83 万元，资产负债率 82.87%，2019 年实现营业收入 96,511.94 万元、实现归属母公司净利润 2,429.92 万元。

9、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：30,000.00 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 2019 年 12 月 31 日，净资产 26,085.71 万元，总资产 34,865.05 万元，资产负债率 25.18%，2019 年实现营业收入 1,049.64 万元，实现归属母公司净利润-2,707.31 万元。

10、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 2019 年 12 月 31 日，净资产 12,195.08 万元，总资产 22,676.42 万元，资产负债率 46.22%，2019 年实现营业收入 803.44 万元、实现归属母公司净利润-1,935.89 万元。

11、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 2019 年 12 月 31 日，净资产 14,122.54 万元，总资产 28,329.83 万元，资产负债率 50.15%，2019 年实现营业收入 113,560.06 万元，净利润 1,196.39 万元。

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