

中钨高新材料股份有限公司 关于 2020 年度为子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过 17 亿元的融资担保。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司生产经营的正常开展，顺利融资，2020 年度公司拟为子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）、自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）累计提供不超过 17 亿元的融资担保：其中，为株硬公司不超过 8.4 亿元的融资提供担保；为自硬公司不超过 2.8 亿元的融资提供担保；自硬公司以抵押、质押等方式提供不超过 5.8 亿元的反担保。公司也可根据实际情况，在上述额度范围内，要求子公司之间为对方融资提供互保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司法定代表人根据实际情况，签署有关提供担保的文件并出具相应的授权书。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。本事项自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2021 年度担保议案前有效。

二、被担保人基本情况

（一）株洲硬质合金集团有限公司

注册资本：212331.1328 万人民币

注册地址：株洲市荷塘区钻石路

经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及配件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让。

与本公司关系：本公司全资子公司

截至2019年12月31日，株硬公司资产总额542,615万元、负债总额239,858万元、净资产302,757万元、营业收入544,125万元、利润总额28,723万元、净利润24,279万元，资产负债率为44.2%。

（二）自贡硬质合金有限责任公司

注册资本：人民币87,276.53万元

注册地址：自贡市人民路111号

经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。

与本公司关系：自硬公司为本公司控股子公司，公司持股89.07%。

截至2019年12月31日，自硬公司资产总额191,916万元、负债总额120,073万元、净资产71,843万元、营业收入265,826万元、利润总额3,472万元、净利润2,868万元，资产负债率为62.57%。

三、其他说明

1、截至目前，株硬公司为自硬公司1.88亿元融资提供担保，《担保合同》的主要内容由自硬公司及相关方与贷款金融机构共同协商确定。

2、按权责对等原则，公司（或株硬公司）为自硬公司提供担保时，自硬公司小股东应按照持股比例同比例为自硬公司提供担保，鉴于自硬公司小股东因自身原因未向自硬公司提供担保或向公司提供反担保，为了保护公司利益，就公司（或株硬公司）为自硬公司提供担保事宜，自硬公司提供相应额度的抵押、质押等反担保措施。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，被担保对象

的资产负债率均在 70%以下，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为 5.88 亿元，其中：公司对株硬公司提供 4 亿元担保，株硬公司为自硬公司提供 1.88 亿元担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日