

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2021-008

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于为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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

宁波科田磁业有限公司（以下简称“科田磁业”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

以上被担保人除兴荣铜业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司为全资子公司科田磁业、金田铜管、金田电材、香港铭泰、越南金田、金田新材料、金田有色以及控股子公司兴荣铜业提供最高限额不超过189,527.38万元人民币的担保（其中7,300.00万美元按2021年3月10日美元兑人民币汇率6.5106折算）。

截至2021年3月10日，公司及其全资子公司已为科田磁业提供的担保余额为人民币0万元；已为金田铜管提供的担保余额为人民币63,872.45万元（其中81.56万美元按2021年3月10日美元兑人民币汇率6.5106折算）；已为金田电材提供的担保余额为人民币130,783.00万元（其中174.02万美元按2021年3

月 10 日美元兑人民币汇率 6.5106 折算)；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 91,540.01 万元(共计 14,060.15 万美元按 2021 年 3 月 10 日美元兑人民币汇率 6.5106 折算)；已为越南金田提供的担保余额为人民币 26,904.60 万元(共计 4,132.43 万美元按 2021 年 3 月 10 日美元兑人民币汇率 6.5106 折算)；已为金田新材料提供的担保余额为人民币 104,997.00 万元；已为金田有色提供的担保余额为人民币 5,000.00 万元；已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币 15,780.00 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

一、担保情况概述

(一) 本次担保事项基本情况

公司于 2021 年 3 月 11 日与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》，为科田磁业向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额为 2,000 万元人民币。

公司于 2021 年 3 月 11 日与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》，为金田铜管向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额为 20,000 万元人民币。

公司于 2021 年 3 月 11 日与中国银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》，为金田电材向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额为 30,000 万元人民币。

公司于 2021 年 3 月 11 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为香港铭泰向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额为 10,000 万元人民币。

公司于 2021 年 3 月 11 日与东亚银行(中国)有限公司宁波分行签署《保证合同》，为香港铭泰向东亚银行(中国)有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证，担保的最高限额为 2,800 万美元。

公司于 2021 年 3 月 11 日向中国信托商业银行股份有限公司香港分行出具《保证书》，为香港铭泰向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请授信提供保证担保，担保的最高限额为 1,000 万美元。

公司于 2021 年 3 月 11 日与中国银行(香港)有限公司胡志明市分行签署《最高额保证合同》，为越南金田向中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额为 2,000 万美元。

公司于 2021 年 3 月 11 日与中国信托商业银行胡志明市分行签署《最高额保证合同》，为越南金田向中国信托商业银行胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的最高限额为 1,500 万美元。

公司于 2021 年 3 月 11 日与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《资产池质押担保合同》，为金田电材、金田新材料、金田铜管、金田有色、科田磁业以及兴荣铜业向浙商银行股份有限公司宁波分行申请资产质押池融资业务提供担保，担保的最高限额为 80,000 万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》，同意公司及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过 1,298,556 万元人民币，公司及控股子公司为控股子公司提供担保累计不超过 51,800 万元人民币。在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；在预计的对控股子公司的担保总额度内，可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度。同时授权董事长在董事会闭会期间执行并签署相关文件，授权有效期至 2020 年年度股东大会召开日止。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 21 日、2020 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于 2020 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

1、科田磁业

公司名称	宁波科田磁业有限公司
注册资本	9,000万元
注册地址	江北区慈城镇西门外

法定代表人	傅万成
成立日期	2001年2月14日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（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）

2、金田铜管

公司名称	宁波金田铜管有限公司
注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工；新型建筑材料、纳米材料研发；黄金和黄金饰品的批发与零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（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）

3、金田电材

公司名称	宁波金田电材有限公司
注册资本	25,000万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998年12月16日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电力电子元器件制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、香港铭泰

公司名称	香港铭泰国际实业有限公司
注册资本	3,000万美元
注册地址	LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN' S ROAD EAST, HK

法定代表人	楼国君
成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

5、越南金田

公司名称	金田铜业（越南）有限公司
注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
经营范围	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）

6. 金田新材料

公司名称	宁波金田新材料有限公司
注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路636号
法定代表人	邵钢
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；电工器材制造；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、金田有色

公司名称	宁波金田有色金属材料有限公司
注册资本	500万元
注册地址	江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	沈忠辉
成立日期	1993年5月4日

经营范围	有色、黑色金属冶炼；铜合金板、带、铝板，铝带，铝箔的制造、加工；黄金及黄金制品的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务。（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）
------	---

8、兴荣铜业

公司名称	江苏兴荣铜业有限公司
注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	梁刚
成立日期	2005年12月5日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

(二) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
科田磁业	2019年度/ 2019年12月31日	65,846.18	10,534.85	—	8,961.97	55,311.33	52,932.36	6,278.35	16.0
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	73,373.30	13,231.78	—	11,844.81	60,141.53	42,115.08	4,744.92	18.0
金田铜管	2019年度/ 2019年12月31日	130,354.46	75,285.54	36,427.68	74,946.53	55,068.92	469,159.50	871.05	57.8
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	161,829.36	104,229.47	78,000.00	63,663.59	57,599.89	375,842.31	1,733.60	64.4
金田电材	2019年度/ 2019年12月31日	165,374.79	78,921.89	27,040.00	78,358.01	86,452.90	1,809,258.65	9,026.82	47.7
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	243,857.42	151,307.78	84,746.69	150,500.09	92,549.65	1,428,365.32	4,494.90	62.0
香港铭泰	2019年度/ 2019年12月31日	17,803.90	1,784.17	—	1,784.17	16,019.73	70,305.29	121.03	10.0
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	47,028.68	33,030.53	—	33,030.53	13,998.15	206,308.36	-1,683.94	70.2

越南金田	2019年度/ 2019年12月31日	67,965.61	48,326.07	20,993.15	48,326.07	19,639.53	74,472.09	-21.28	71.1
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	57,039.23	35,991.00	34,229.63	35,991.00	21,048.23	73,514.40	1,891.22	63.1
金田新材料	2019年度/ 2019年12月31日	133,396.46	69,010.66	28,450.00	58,578.19	64,385.80	400,257.76	5,013.85	51.7
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	246,501.36	136,746.38	107,250.00	126,384.62	109,754.98	543,179.88	5,454.74	55.5
金田有色	2019年度/ 2019年12月31日	47,767.78	12,519.95	3,000.00	12,126.70	35,247.83	234,623.87	3,145.96	26.2
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	43,923.71	5,249.38	—	4,825.25	38,674.33	2,7233.63	775.55	12.0
兴荣铜业	2019年度/ 2019年12月31日	47,651.30	15,484.66	100.00	8,772.53	32,166.64	138,927.99	357.50	32.5
	2020年1-9月/ 2020年9月30日	54,262.37	22,267.04	8700.00	18,186.30	31,995.32	104,862.14	-590.08	41.0

注：2019 年数据经审计，2020 年前三季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一)公司拟为科田磁业向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保最高额为人民币 2,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为金田铜管向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过 20,000 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保最高额为人民币 20,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田电材向中国银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过 30,000 万元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保最高额为人民币 30,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为香港铭泰向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 10,000 万元的连带责任保证担保:

1、本次担保的保证期间自每笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

- 2、本次担保最高额为人民币 10,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司拟为香港铭泰向东亚银行(中国)有限公司宁波分行申请授信提供不超过 2,800 万美元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为自主合同下债务人的债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保最高额为 2,800 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(六)公司拟为香港铭泰向中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请授信提供不超 1,000 万美元的保证担保:

- 1、本次担保期限至 2024 年 03 月 11 日。
- 2、本次担保最高额为 1,000 万美元。
- 3、本次担保方式为保证担保。

(七)公司拟为越南金田向中国银行(香港)有限公司胡志明市分行申请授信提供不超过 2,000 万美元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为自主债权发生期间届满之日起两年。
- 2、本次担保最高额为 2,000 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(八)公司拟为越南金田向中国信托商业银行胡志明市分行申请授信提供不超过 1,500 万美元的连带责任保证担保:

- 1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期届满之日起二年或授信银行要求债务人缴纳保证金之日起二年。
- 2、本次担保最高额为 1,500 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(九)公司拟为金田电材、金田新材料、金田铜管、金田有色、科田磁业以及兴荣铜业向浙商银行股份有限公司宁波分行申请资产质押池融资业务提供不超过 80,000 万元的担保。

- 1、本次担保的债权确定期间自 2021/03/11 日起至 2024/03/10 日止。
- 2、本次担保最高额为 80,000 万元。
- 3、本次担保方式为以资产质押池内资产和资产池保证金提供质押担保。

四、董事会意见

本次担保已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,董事会认为为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司及控股子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,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 2021 年 3 月 10 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及其子公司对子公司提供担保余额为 440,240.97 万元（其中 18,486.74 万美元按 2021 年 3 月 10 日美元兑人民币汇率 6.5106 折算），占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 88.69%，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日