

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司与子公司、子公司之间2021年预计担保公告

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：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称“华友循环”）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”）、HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED,（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS 公司”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM 公司”）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称“华金公司”）、PT. HUAYUE NICKEL COBALT（中文名：“华越镍钴（印尼）有限公司”，简称“华越公司”）、衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）、PT. HUAKE NICKEL INDONESIA（中文名：“华科镍业印尼有限公司”，以下简称“华科镍业”）、桐乡华实进出口有限公司（以下简称“华实进出口”）、上海飞成金属材料有限公司（以下简称“上海飞成”）、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.（中文名“华友资源私人有限公司”，简称“华友资源”）、公司控股子公司。

- 2021年预计担保金额：500亿元人民币（含等值外币），其中公司为子公司提供的担保额度为250亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为70亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
- 公司2020年末对外担保累计数量：1,591,474万元人民币，其中公司为子公司担保822,594万元人民币；子公司为公司担保416,950万元人民币；子公司为子公司担保214,910万元人民币；公司及子公司抵押金额137,020万元人民币。对外部公司的担保金额为0。
- 公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2021年公司为子公司提供的担保额度为250亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为70亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。

关于上述担保事项的议案已提交公司第五届董事会第十二次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 华友钴业

华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。

截至2020年12月31日，公司总资产为2,694,531.80万元，净资产为1,245,180.50万元，2020年实现净利润112,565.32万元。

2. 力科钴镍

力科钴镍注册地址为桐乡市翔厚村，法定代表人为钱兴坤。力科钴镍目前主要业务为生产销售氧化钴、氧化镍、氧化铜、硫酸镍、四氧化三钴；钴酸锂的销售；钴、镍、铜金属及制品的批发业务；金属矿产品和粗制品的进口及进口佣金代理；生产设备进口佣金代理。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。）力科钴镍为公司全资子公司（公司持有 73.22% 的股权，公司全资子公司华友香港持有 26.78% 的股权）。

截至 2020 年 12 月 31 日，力科钴镍总资产为 71,974.90 万元，净资产为 22,257.52 万元，2020 年度实现净利润 938.68 万元。

3. 华友进出口

华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路 18 号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为公司全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，华友进出口总资产为 99,816.53 万元，净资产为 16,498.90 万元，2020 年度实现净利润-1,595.84 万元。

4. 华友衢州

华友衢州注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路 18 号，法定代表人为陈红良。华友衢州为公司全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，华友衢州总资产为 886,629.42 万元，净资产为 389,728.80 万元，2020 年度实现净利润 48,311.94 万元。

5. 新能源衢州

新能源衢州注册地址为衢州市廿新路 18 号 9 幢 1 号，法定代表人为陈要忠。新能源衢州为公司全资子公司，主要业务为新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口。

截至2020年12月31日，新能源衢州总资产为216,639.37万元，净资产为100,433.04万元，2020年度实现净利润5,300.52万元。

6. 华友循环

华友循环注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号，法定代表人为陈雪华。华友循环为公司全资子公司，主要业务为循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池（除铅酸蓄电池）的回收（无储存）、销售。

截至2020年12月31日，华友循环总资产为118,984.81万元，净资产为107,385.62万元，2020年度实现净利润-627.22万元。

7. 资源再生

资源再生注册地址为浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层，法定代表人为陈红良。资源再生为公司全资子公司（公司全资子公司华友循环公司持有其100%的股权），主要业务为资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置（危险品除外）；碳酸锂、磷酸锂、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。

截至2020年12月31日，资源再生总资产为147,693.44万元，净资产为61,381.77万元，2020年度实现净利润5,853.60万元。

8. 华友香港

HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED, 中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

截至2020年12月31日，华友香港总资产为582,525.22万元，净资产为291,412.13万元，2020年度实现净利润11,770.24万元。

9. MIKAS 公司

MIKAS 公司系公司在刚果（金）的全资子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM 大厦。MIKAS 公司目前从事

铜钴矿采选（其中华友钴业持有 72%的股权，华友钴业全资子公司华友国际矿业持有 28%的股权）。

截至 2020 年 12 月 31 日，MIKAS 公司总资产为 223,036.33 万元，净资产为 58,050.00 万元，2020 年度实现净利润 5,369.79 万元。

10. CDM 公司

CDM 公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于 2006 年 6 月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM 大厦。CDM 公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

截至 2020 年 12 月 31 日，CDM 公司总资产为 357,414.56 万元，净资产为 162,132.83 万元，2020 年度实现净利润 17,425.65 万元。

11. 华友浦项

华友浦项注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1038 号，法定代表人为陈要忠。华友浦项目前主要业务为三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。华友浦项为公司控股子公司，公司子公司浙江华友新能源科技有限公司持有华友浦项 60%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，华友浦项总资产为 43,369.26 万元，净资产为 33,208.85 万元，2020 年度实现净利润-387.48 万元。

12. 华金公司

华金公司注册地址为浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路 18 号 8 幢 1 层，法定代表人为陈要忠。华金公司目前主要业务为三元正极材料前驱体生产、销售；货物及技术进出口。华金公司为公司控股子公司，公司子公司浙江华友新能源科技有限公司持有华金公司 51%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，华金公司总资产为 137,422.57 万元，净资产为 109,152.50 万元，2020 年度实现净利润-149.49 万元。

13. 华越公司

华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华越公司 57%股权。华越公司成立于 2018 年 12 月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易。

截至 2020 年 12 月 31 日，华越公司总资产为 296,523.84 万元，净资产为 167,917.04 万元，2020 年度实现净利润-4,523.27 万元。

14. 华海新能源

华海新能源注册地址为衢州市廿新路 18 号 28 幢 3 层，法定代表人为陈要忠。华海新能源目前主要业务为新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。公司全资子公司新能源衢州持有华海新能源 100%股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，华海新能源总资产为 239,753.21 万元，净资产为 69,501.63 万元，2020 年度实现净利润 4,835.52 万元。

15. 华科镍业

华科镍业系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华科镍业 70%股权。华科镍业注册地址为 Sopo Del Office Tower A Lantai 16 Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta，为公司年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目的实施主体。。

截至 2020 年 12 月 31 日，华科镍业总资产为 12,563.14 万元，净资产为 12,520.58 万元，2020 年度实现净利润-2.07 万元。

16. 华实进出口

华实进出口注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 3 幢 221 室，法定代表人为鲁锋。桐乡华实进出口有限公司目前主要业务为货物进出口；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：机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销

售；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；国内贸易代理；以上经营范围不含砂石料（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）。华实进出口为公司全资子公司。

华实进出口为新设公司。

17. 上海飞成

上海飞成注册地址为中国（上海）自由贸易试验区闻居路 1333 号 A 区七层 707 室，法定代表人为陈红良。上海飞成经营范围为金属材料（除国家专控）、建筑材料、装潢材料、日用百货、五金交电的批发、零售、矿产品（除国家专控）及化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，会务服务。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。上海飞成为公司控股子公司，公司子公司华友进出口持有上海飞成 70% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，上海飞成总资产为 4,007.37 万元，净资产为 2,145.93 万元，2020 年度实现净利润 255.57 万元。

18. 华友资源

华友资源注册地址为新加坡乌节广场乌节路 150 号 #06-16，目前主要业务为有色金属及矿产品的贸易。华友资源为公司控股子公司，公司子公司华友香港持有华友资源 70% 股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，华友资源总资产为 18,109.71 万元，净资产为 12,000.99 万元，2020 年度实现净利润 1,158.02 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司累计对外提供担保 1,806,941 万元人民币，为母子公司互保和子公司为子公司担保，以及抵押。其中公司为子公司担保 883,761 万元人民币，子公司为公司担保 526,000 万元人民币，子公司为子公司担保 214,910 万元人民币，公司及子公司抵押金额 182.270 万元人民币，对外部公司的担保金额为 0。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日