

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-019

厦门钨业股份有限公司

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：公司全资或控股子公司及其子公司。
- 本次年度担保计划：2021 年度预计担保总额不超过 352,400 万元（折合人民币，最高担保余额）。
- 截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际外担保余额为人民币 87,943.36 万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
- 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第八届董事会第三十六次会议，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 2021 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（包含各级子公司）提供总额不超过 352,400 万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资保证担保（其中宁化行洛坑钨矿有限公司 20,000 万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司 15,000 万元、福建鑫鹭钨业有限公司 20,000 万元、福建省长汀金龙稀土有限公司 90,000 万元、龙岩市稀土开发有限公司 8,000 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 20,000 万元、成都虹波钼业有限责任公司 15,000 万元、成都鼎泰新材料有限责任公司 20,000 万元、赣州市豪鹏科技有限公司 5,000 万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司 10,000 万元、三明厦钨新能源材料有限公司 6,400 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 15,000 万元、厦门势拓伺服科技股份有限公司 5,000 万元、厦门势拓智动科技有限公司 5,000 万元、厦门势拓御能科技有限公司 5,000 万元、

福建省长汀卓尔科技股份有限公司 5,000 万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司 2,000 万元、佳鹭（香港）有限公司 21,000 万元）；董事会提请股东大会授权董事会并同意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 2020 年年度股东大会批准之日起至 2021 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：福建省三明市宁化县湖村镇

法定代表人：黄进京

注册资本：20,000 万元

经营范围：钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 60,537.63 万元，净资产 43,554.29 万元，资产负债率 28.05%；2020 年实现营业收入 36,658.50 万元、实现净利润 11,137.66 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

注册资本：4,750 万元

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）。许可项目：可用作原料的固体废物进口。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 19,562.14 万元，净资产 14,374.51 万元，资产负债率 26.52%；2020 年实现营业收入 42,706.05 万元、实现净利润 1,791.42 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

注册资本：16,000.00 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）；有色金属铸造；铜压延加工；铝压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；稀有稀土金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他有色金属压延加工（不含危险化学品及易制毒化学品）；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 26,766.98 万元，净资产 9,887.03 万元，资产负债率 63.06%；2020 年实现营业收入 36,770.97 万元，实现净利润-118.27 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

注册资本：161,370 万元

经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、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出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。

（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）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 243,897.50 万元，净资产 172,224.39 万元，资产负债率 29.39%；2020 年实现营业收入 299,167.40 万元，实现净利润 14,385.85 万元。

5、龙岩市稀土开发有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区龙腾南路 15 号珠江大厦 2301 室

法定代表人：黄进京

注册资本：5,000 万元

经营范围：稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料（危险化学品除外）、矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 7,812.17 万元，净资产 6,345.70 万元，资产负债率 18.77%；2020 年实现营业收入 10,113.15 万元，实现净利润 833.53 万元。

6、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

注册资本：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、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 95,683.41 万元，净资产 35,848.82 万元，资产负债率 62.53%；2020 年实现营业收入 92,554.13 万元，实现净利润 2,617.67 万元。

7、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

注册资本：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；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 118,083.55 万元，净资产 62,355.41 万元，资产负债率 47.19%；2020 年实现营业收入 41,264.78 万元，实现净利润-5,324.68 万元。

8、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

注册资本：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 2020 年 12 月 31 日，总资产 80,031.69 万元，净资产 29,971.14 万元，资产负债率 62.55%；2020 年实现营业收入 126,487.76 万元，实现净利润 55.49 万元。

9、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

注册资本：7,000 万元

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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） 。许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 40,129.81 万元，净资产 8,518.30 万元，资产负债率 78.77%；2020 年实现营业收入 100,863.67 万元，实现净利润 1,940.10 万元。

10、成都鼎泰新材料有限责任公司

注册地址：成都市青白江区清泉大道二段 6668 号

法定代表人：杨伟

注册资本：13,000 万元

经营范围：加工、研发、销售：钼酸铵、纯三氧化钼、钨、钼、镍、铜、铼、复合材料、电光源产品；机械设备加工、安装；质检技术服务；货物或技术进出口；普通信息咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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 2020 年 12 月 31 日，总资产 2,881.08 万元，净资产 1,194.49 万元，资产负债率 58.54%；2020 年实现营业收入 4.82 万元，实现净利润-15.51 万元。

11、赣州市豪鹏科技有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地

法定代表人：钟可祥

注册资本：8,947.3685 万元

经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属废料和碎屑加工处理[分支机构经营]；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产性废旧金属回收[分支机构经营]；再生资源加工；再生资源销售[分支机构经营]；资源再生利用技术研发；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 15,412.62 万元，净资产 9,258.58 万元，资产负债率 39.93%；2020 年实现营业收入 18,804.12 万元，实现净利润 1,543.95 万元。

12、赣州虹飞钨钼材料有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园沙河口路

法定代表人：李明琪

注册资本：2,580 万元

经营范围：研发、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、丝材、灯丝、异型材和焊接电极及配件；粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料的制造。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 22,317.99 万元，净资产 3,766.05 万元，资产负债率 83.13%；2020 年实现营业收入 45,670.29 万元，实现净利润 635.51 万元。

13、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：14,500 万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发，电子专用材料制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 121,699.61 万元，净资产 18,452.75 万元，资产负债率 84.84%；2020 年实现营业收入 468,912.52 万元，实现净利润 2,564.83 万元。

14、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

注册资本：30,000 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。（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 2020 年 12 月 31 日，总资产 47,840.12 万元，净资产 23,177.33 万元，资产负债率 51.55%；2020 年实现营业收入 1,119.52 万元，实现净利润-2,912.42 万元。

15、厦钨电机工业有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-1 号

法定代表人：钟可祥

注册资本：40,000 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（不含须经许可审批的项目）；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（不含须经许可审批的项目）；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 2020 年 12 月 31 日，总资产 33,676.98 万元，净资产 13,981.42 万元，资产负债率 58.48%；2020 年实现营业收入 1,676.49 万元，实现净利润-1,721.69 万元。

16、厦门势拓伺服科技股份有限公司

注册地址：厦门市集美区文滨路 12 号之 16 单元

法定代表人：尚立库

注册资本：2,800 万元

经营范围伺服电机、电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明电力电子元器件制造；专业化设计服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；从事自产产品的国内外销售等业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,170.82 万元，净资产 772.56 万元，资产负债率 87.48%；2020 年实现营业收入 5,333.39 万元，实现净利润-1,870.69 万元。

17、厦门势拓智动科技有限公司

注册地址：厦门市灌口镇上塘村瑞林路 25 号同发综合楼 535 室

法定代表人：钟可祥

注册资本：2,000 万元

经营范围：节能技术推广服务；电动机制造；发电机及发电机组制造；微电机及其他电机制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他技术推广服务；泵及真空设备制造；风机、风扇制造；畜牧机械制造；渔业机械制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；电子元件及组件制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；其他未列明电气机械及器材制造；其他贸易经纪与代理；互联网销售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 791.27 万元，净资产 323.74 万元，资产负债率 59.09%；2020 年实现营业收入 24.82 万元，实现净利润-614.25 万元。

18、厦门势拓御能科技有限公司

注册地址：厦门市集美区灌口镇金辉西路 8-4 号

法定代表人：尚立库

注册资本：2,500 万元

经营范围：一般项目：汽车零部件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。（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）。许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,091 万元，净资产-147.39 万元，资产负债率 113.51%；2020 年实现营业收入 19.66 万元，实现净利润-647.39 万元。

19、福建省长汀卓尔科技股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园一期大道

法定代表人：张畅

注册资本：2,000 万元

经营范围：磁性材料、磁性材料元件研发、生产、销售；新兴金属功能材料销售；其他机械设备及电子产品批发；科技技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 6,145.96 万元，净资产 729.46 万元，资产负债率 88.13%；2020 年实现营业收入 7,017.07 万元，实现净利润 55.40 万元。

20、漳州滕王阁房地产开发有限公司

注册地址：福建省龙海市港尾镇卓岐村卓径大道 8 号

法定代表人：李建斌

注册资本：3,000 万元

经营范围：房地产开发与经营，物业服务。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 186,056.32 万元，净资产 16,361.71 万元，资产负债率 91.21%；2020 年实现营业收入 324.06 万元，实现净利润-1,343.03 万元。

21、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：钟炳贤

注册资本：1,950 万美元

经营范围：商品进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 16,464.21 万元，净资产 13,422.43 万元，资产负债率 18.48%；2020 年实现营业收入 79,785.90 万元，实现净利润 163.25 万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 87,943.36 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 11.55%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 82,550.72 万元。上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第三十六次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件、2020 年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日