股票代码：600549　　股票简称：厦门钨业　　公告编号：临-2021-026

# 厦门钨业股份有限公司

# 关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供融资担保的公告

**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：厦门璟鹭新能源材料有限公司。
- 本次担保计划：预计担保总额不超过30,000万元（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《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）提供融资担保的议案提供总额不超过30,000万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

**名称：厦门璟鹭新能源材料有限公司**

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 10 单元（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2018 年 2 月 28 日

经营范围：新材料技术推广服务；其他稀有金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；稀土金属冶炼；钨钼冶炼；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;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；贸易代理；其他未列明科技推广和应用服务业。

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门璟鹭总资产 5,616.38 万元，净资产 968.88 万元，资产负债率 82.75%，2020 年实现营业收入 1,391.37 万元、净利润-30.26 万元。2020 年度，因生产周转资金需要，厦门璟鹭拟向金融机构申请融资人民币 30,000 万元(实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等)，融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保。

**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，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；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