

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-111

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 关于为控股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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：广东甬金金属科技有限公司（以下简称“广东甬金”）
- 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为广东甬金向中国工商银行股份有限公司阳江分行申请的借款提供最高不超过人民币 12,000 万元（壹亿贰仟万元整）的连带责任保证担保。
- 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司向广东甬金提供的担保余额为 29,079.85 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，公司与中国工商银行股份有限公司阳江分行续签了《最高额保证合同》，为控股子公司广东甬金的借款提供最高不超过人民币12,000万元（壹亿贰仟万元整）的连带责任保证担保。

保证期间：三年

本次担保方只涉及公司一家，广东甬金少数股东佛山市鑫宏源金属材料有限公司对本次担保按照其相应少数股权比例提供一般保证担保的反担保。此次超股权比例的担保风险在可控范围内，不会影响公司的持续经营能力。

（二）决策程序

2023年4月13日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2023年度对外担保的议案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月9日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。（公告编号：2023-019、2023-045）

上述担保事项金额在公司2022年年度股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

公司2022年年度股东大会审议通过担保预计的相关事项，2023年公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过40亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为3亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司本次为广东甬金担保占用为资产负债率70%以下的子公司担保额度。

本次担保前，公司对广东甬金的担保余额29,079.85万元，本次担保后公司对广东甬金的担保余额41,079.85万元。

二、被担保人基本情况

（一）广东甬金金属科技有限公司

法定代表人：李飙

成立时间：2018年2月1日

注册资本：40,000万元

注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路9号

经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

股权结构：公司持股75%，佛山市鑫宏源金属材料有限公司持股25%

广东甬金主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	165,693.14	204,224.08
负债总额	102,646.11	127,836.65
净资产	63,047.03	76,387.43
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1,152,995.48	862,839.33
净利润	16,556.15	13,340.39

关联关系：被担保人为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

项目	最高额保证合同 合同编号：阳江分行2023年市区（保）字第YJ002号
担保方	甬金科技集团股份有限公司
被担保方	广东甬金金属科技有限公司
债权人	中国工商银行股份有限公司阳江支行

担保方式	连带责任保证
担保金额	人民币12,000万元
担保范围	被担保主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
担保期限	自主合同项下借款期限或贵金属租借期限届满之日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为广东甬金向银行申请借款提供的连带责任担保，是根据其业务发展及生产运营需求情况，并依照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。广东甬金目前经营正常，有能力偿还到期债务，且作为控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司的对外担保余额181,055.42万元，占公司最近一期经审计净资产的45.10%；公司对控股子公司提供的担保余额164,664.19万元，占公司最近一期经审计净资产的41.02%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日