

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-126

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

江苏金田新材有限公司（以下简称“江苏新材”）

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

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”）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金田新材料、金田铜管、江苏新材、金田高导、金田电材、越南金田、香港铭泰、新加坡金田及控股子公司兴荣铜业提供最高限额 317,944.76 万元人民币的担保（其中 7,600 万美元按 2024 年 12 月 20 日美元兑人民币汇率 7.1901 折算）。

截至 2024 年 12 月 20 日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为

人民币 108,482.39 万元；已为金田铜管提供的担保余额为人民币 108,922.82 万元(其中 823.75 万美元按 2024 年 12 月 20 日美元兑人民币汇率 7.1901 折算)；已为江苏新材提供的担保余额为人民币 3,600.00 万元；已为金田高导提供的担保余额为人民币 112,600.71 万元；已为金田电材提供的担保余额为人民币 70,000.00 万元；已为越南金田提供的担保余额为人民币 39,725.74 万元(其中 4,506.52 万美元按 2024 年 12 月 20 日美元兑人民币汇率 7.1901 折算, 976.67 万欧元按 2024 年 12 月 20 日欧元兑人民币汇率 7.4984 折算)；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 18,441.33 万元(其中 2,564.82 万美元按 2024 年 12 月 20 日美元兑人民币汇率 7.1901 折算)；已为新加坡金田提供的担保余额为人民币 0 万元；已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币 7,000.00 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 20 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 620,284.79 万元(其中 8,642.23 万美元按 2024 年 12 月 20 日美元兑人民币汇率 7.1901 折算, 976.67 万欧元按 2024 年 12 月 20 日欧元兑人民币汇率 7.4984 折算)，占公司最近一期经审计净资产的 75.13%。本次担保存在为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

(一) 本次担保事项基本情况

1、公司于 2024 年 12 月 23 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田新材料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，担保的本金最高额为 50,000 万元人民币。

2、公司于 2024 年 12 月 23 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为金田新材料向中国建设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，担保的本金最高额为 31,000 万元人民币。

3、公司于 2024 年 12 月 23 日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》，为金田新材料向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 54,900 万元人民币。

4、公司于2024年12月23日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田铜管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，担保的本金最高额为20,000万元人民币。

5、公司于2024年12月23日与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》，为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的借款金额为10,000万元人民币。

6、公司于2024年12月23日与中国建设银行股份有限公司金坛支行签署《最高额保证合同》，为江苏新材向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为7,200万元人民币。

7、公司于2024年12月23日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》，为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为53,000万元人民币。

8、公司于2024年12月23日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田电材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，担保的本金最高额为30,000万元人民币。

9、公司于2024年12月23日与中国工商银行股份有限公司河内市分行签署《保证合同》，为越南金田向中国工商银行股份有限公司河内市分行申请借款提供连带责任保证担保，担保的借款金额为2,000万美元。

10、公司于2024年12月23日与华侨银行有限公司绍兴分行签署《最高额保证合同》，为香港铭泰向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为3,000万美元。

11、公司于2024年12月23日向恒生银行（中国）有限公司出具《公司保证函》，为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行（中国）有限公司承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为1,800万美元。

12、公司于2024年12月23日与中国信托商业银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》，为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为800万美元。

13、公司于2024年12月23日与中国建设银行股份有限公司金坛支行签署《最高额保证合同》，为兴荣铜业向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为7,200万元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月19日、2024年5月14日召开了第八届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,482,080.00万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2024年4月23日、2024年5月15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2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。

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、金田新材料

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	孙祖俊
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）。

2、金田铜管

注册资本	54,500万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城城西西路1号
法定代表人	李凤春
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、江苏新材

注册资本	20,000万元
注册地址	常州市金坛区金城镇建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2020年10月26日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（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：新材料技术研发；机械电气设备制造；高性能有色金属及合金材料销售；电力电子元器件制造；有色金属压延加工（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、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	丁军浩
成立日期	2008年1月14日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（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：电线、电缆制造（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）。

5、金田电材

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）。

6、越南金田

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）

7、香港铭泰

注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009年12月4日
主营业务	一般贸易

8、新加坡金田

注册资本	3,000万美元
注册地址	47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE (380047)
成立日期	2020年6月22日
主营业务	一般贸易

9、兴荣铜业

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	李凤春
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）
股权结构	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏百洋实业有限公司持股9%

金田新材料、金田铜管、江苏新材、金田高导、金田电材、越南金田、香港铭泰、新加坡金田为公司全资子公司，兴荣铜业为公司控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二) 被担保子公司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%
金田新材料	2023年度/ 2023年12月31日	333,968.18	187,747.53	69,667.02	108,420.59	146,220.64	809,291.81	4,947.39	56.22
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	390,789.29	239,831.34	155,677.51	140,017.44	150,957.95	670,610.05	4,144.19	61.37
金田铜管	2023年度/ 2023年12月31日	232,481.83	160,820.44	97,585.10	158,331.91	71,661.38	980,675.94	12,333.96	69.18
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	267,360.60	174,516.06	112,399.51	92,730.81	92,844.54	766,241.71	9,705.26	65.27
江苏新材	2023年度/ 2023年12月31日	26,595.70	2,433.16	-	2,192.35	24,162.54	217,351.84	2,480.54	9.15
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	36,710.49	9,996.36	1,000.79	9,784.29	26,714.12	179,203.67	2,465.27	27.23
金田高导	2023年度/ 2023年12月31日	116,359.28	88,033.19	21,124.11	67,901.28	28,326.09	1,909,683.50	4,631.34	75.66
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	187,444.03	155,261.50	104,974.20	101,398.49	32,182.53	1,693,440.79	3,885.68	82.83
金田电材	2023年度/ 2023年12月31日	231,634.60	138,074.00	63,946.23	94,835.38	93,560.61	1,414,557.24	7,042.73	59.61
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	256,501.83	155,726.29	102,380.87	115,516.55	100,775.54	1,211,213.06	6,974.07	60.71
越南金田	2023年度/	113,997.36	80,021.01	75,956.11	80,003.38	33,976.36	287,562.75	5,134.37	70.20

	2023年12月31日								
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	160,147.55	117,311.36	112,112.49	117,298.39	42,836.19	274,687.85	9,691.24	73.25
香港铭泰	2023年度/ 2023年12月31日	105,428.26	83,727.65	-	83,727.65	21,700.61	1,042,883.53	4,405.91	79.42
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	118,163.35	106,047.22	-	106,047.22	12,116.14	915,080.58	-9,489.78	89.75
新加坡金田	2023年度/ 2023年12月31日	550.40	354.70	-	354.70	195.70	35,922.39	41.61	64.44
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	219.92	3.46	-	3.46	216.46	12,283.05	23.18	1.57
兴荣铜业	2023年度/ 2023年12月31日	103,458.18	67,506.92	4,003.91	67,028.29	35,951.26	474,283.25	1,511.15	65.25
	2024年1-9月/ 2024年9月30日	77,657.85	40,209.18	15,011.88	36,786.30	37,448.68	362,946.60	731.26	51.78

注：2023年度数据经审计，2024年1-9月数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

(一)公司拟为金田新材料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 50,000 万元人民币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（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的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、本次担保的本金最高额为 50,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为金田新材料向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 31,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为 31,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田新材料向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过 54,900 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 54,900 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为金田铜管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 20,000 万元人民币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（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的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、本次担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司拟为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供 10,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起三年。

2、本次担保的借款金额为 10,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(六)公司拟为江苏新材向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过 7,200 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的债权最高额为 7,200 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(七)公司拟为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过 53,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 53,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(八)公司拟为金田电材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 30,000 万元人民币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（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的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、本次担保的本金最高额为 30,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(九)公司拟为越南金田向中国工商银行股份有限公司河内市分行申请借款提供 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借款期限届满之次日起两年。

2、本次担保的借款金额为 2,000 万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十)公司拟为香港铭泰向华侨银行有限公司绍兴分行申请授信提供不超过 3,000 万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 3,000 万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十一)公司拟为香港铭泰因外汇和金融衍生产品交易而应向恒生银行(中国)有限公司承担的债务提供不超过1,800万美元的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为自债务确定期间届满日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为1,800万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(十二)公司拟为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供不超过800万美元的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期届满之日起二年。
- 2、本次担保的债权最高额为800万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(十三)公司拟为兴荣铜业向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过7,200万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。
- 2、本次担保的债权最高额为7,200万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行融资提供的担保,新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田高导、越南金田、香港铭泰资产负债率超过70%,但该被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,董事会认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,充分考虑了公司及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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 20 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 620,284.79 万元（其中 8,642.23 万美元按 2024 年 12 月 20 日美元兑人民币汇率 7.1901 折算，976.67 万欧元按 2024 年 12 月 20 日欧元兑人民币汇率 7.4984 折算），占公司最近一期经审计净资产的 75.13%。截至公告披露日，无逾期担保。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日