

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2025-031

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于子公司之间互相提供担保的公告

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：宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简称“电工合金”）及其控股子公司宁波日中材料科技有限公司（以下简称“日中材料”）

●担保金额：公司上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，预计担保额度总计不超过人民币 2 亿元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据公司控股子公司电工合金及其控股子公司日中材料的生产经营和资金需求情况，上述合并报表范围内的子（孙）公司拟在向金融机构申请融资授信过程中互相提供担保，担保额度总计不超过人民币 2 亿元，其中日中材料对最近一期资产负债率低于 70%的电工合金担保额度不超过人民币 1.5 亿元，电工合金对最近一期资产负债率超过 70%的日中材料总担保额度不超过人民币 0.5 亿元。本次担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在担保总额度范围内，具体担保金额及保证期间按照公司授权以控股子（孙）公司与相关银行合同约定为准，并提请股东大会授权子公司具体组织实施包括签署具体的担保协议及相关法律文件。

本次担保额度有效期自公司 2024 年度股东大会批准之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

（二）预计担保基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子（孙）公司									
电工合金	日中材料	65%	97.07%	0	5,000	13.23%	自公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子（孙）公司									
日中材料	电工合金	日中材料为电工合金控股子公司	62.78%	0	15,000	39.70%	自公司2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止	否	否

（三）公司履行的内部决策程序

2025年6月9日公司召开十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：宁波电工合金材料有限公司

统一社会信用代码：91330206144100748Q

企业类型：有限责任公司

注册资本：2550 万元

法定代表人：王海涛

成立时间：1990 年 04 月 20 日

注册地址：浙江省宁波高新区梅景路 115 号 4 幢-1

经营范围：电触点材料、银丝、银合金复合板、低压电器开关、低压电器使用的电气接触件的制造、加工、批发、零售，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

主要财务情况如下：

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	48,199.43	46,061.44
负债总额	32,262.94	28,915.91
净资产	15,936.49	17,145.53
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	62,375.02	13,731.48
净利润	3,768.61	1,209.05

2、公司名称：宁波日中材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330201599490746E

企业类型：有限责任公司

注册资本：1200 万元

法定代表人：王海涛

成立时间：2012 年 08 月 27 日

注册地址：浙江省宁波高新区梅景路 115 号 4 幢-3

经营范围：汽车电子材料、电触点材料、银丝、银合金复合板及其各类片件、低压电器开关、低压电器使用的电气接触件的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；贵金属新材料研究开发及技术咨询服务。

主要财务情况如下：

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	16,618.81	16,634.65
负债总额	16,182.96	16,146.71
净资产	435.85	487.93
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）

营业收入	50,639.01	11,962.38
净利润	10.64	52.08

三、本次担保协议主要内容

本次担保协议主要内容具体以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次股东大会授权的担保总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了公司下属子（孙）公司的日常经营发展需要，有利于其业务的正常开展。本次被担保方均为公司合并报表范围内企业，公司拥有被担保方的控制权，担保风险处于可控范围内。被担保对象中存在资产负债率超过 70% 的情形，但相关方目前经营状况正常，不存在偿债风险。上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为本次担保为满足子（孙）公司日常经营的需要，有利于其持续、稳定发展，对公司整体发展有利。公司对子公司有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司累计审批担保额度总金额为人民币 25,000 万元，其中对外担保额度为人民币 10,000 万元（其中包括公司对全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司 5,000 万元及本次电工合金对日中材料 5,000 万元的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.47%。截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 3,000 万元，公司无逾期担保情况。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日