

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2021-022

西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证公司及各控股子公司2021年度的生产经营需要和到期贷款能及时偿付，经综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意2021年为控股子公司提供18亿元的银行贷款综合授信担保，实际担保额不超过11.3亿元，具体明细如下：

单位：万元

公司名称	2021年控制担保额度	2021年综合授信担保额度
西部钛业有限责任公司	40000	60000
西安天力金属复合材料股份有限公司	10000	20000
西安诺博尔稀贵金属股份有限公司	20000	30000
西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	10000	20000
西安优耐特容器制造有限公司	15000	20000
西安瑞福莱钨钼有限公司	5000	5000
西安庄信新材料科技有限公司	10000	20000
西安西材三川智能制造有限公司	3000	5000
合计	113000	180000

本次担保没有反担保。

公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

上述担保事项尚需公司2020年度股东大会审议批准后生效。

二、被担保人基本情况

（一）西部钛业有限责任公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：25,000万元人民币

法定代表人：杨建朝

公司持股比例：88.3%

经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。

截至2020年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产186,488.69万元，总负债169,273.82万元，净资产17,214.87万元；2020年实现营业收入101,465.73万元，净利润4,730.42万元。

（二）西安天力金属复合材料股份有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：8,500万元人民币

法定代表人：顾亮

公司持股比例：56.74%

经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务。

截至2020年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司总资产51,211.79万元，总负债28,790.87万元，净资产22,420.92万元；2020年实现营业收入38,740.42万元，净利润3,328.12万元。

（三）西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

注册资本：7,600万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：60%

经营范围：金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营。

截至2020年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产51,464.38

万元，总负债 28,120.05 万元，净资产 23,344.33 万元；2020 年实现营业收入 27,359.25 万元，净利润 2,950.24 万元。

（四）西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：杨延安

公司持股比例：51.2%

经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安菲尔特金属过滤材料有限公司总资产 39640.69 万元，总负债 26148.97 万元，净资产 13491.71 万元；2020 年实现营业收入 10970.85 万元，净利润 2286.66 万元。

（五）西安优耐特容器制造有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：杨延安

公司持股比例：60%

经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品、金属材料的技术开发、生产和销售及进出口经营。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安优耐特容器制造有限公司总资产 30,392.29 万元，总负债 22,438.78 万元，净资产 7,953.50 万元；2020 年实现营业收入 22,027.16 万元，净利润 2,001.46 万元。

（六）西安瑞福莱钨钼有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段 16 号

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：56%

经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售；光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售（仅限分支机

构制造)；来料加工；自产产品的出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产 18,918.21 万元，总负债 19,599.48 万元，净资产-681.27 万元；2020 年实现营业收入 4,279.69 万元，净利润 -2,389.31 万元。

(七) 西安庄信新材料科技有限公司

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：刘咏

公司持股比例：50.7 %

经营范围：金属材料及制品、化工产品及销售（不含危险化学品）；互联网信息服务；新材料技术开发、转让、服务；通讯设备（不含无线）销售；新材料信息咨询；货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安庄信新材料科技有限公司总资产 36,566.83 万元，总负债 30,735.00 万元，净资产 5,831.83 万元；2020 年实现营业收入 22,878.81 万元，净利润 145.16 万元。

(八) 西安西材三川智能制造有限公司

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：杨延安

公司持股比例：30%

经营范围：金属材料及制品、化工产品及销售（不含危险化学品）；互联网信息服务；新材料技术开发、转让、服务；通讯设备（不含无线）销售；新材料信息咨询；货物及技术的进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，西安庄信新材料科技有限公司总资产 3,369.88 万元，总负债 271.84 万元，净资产 3,098.04 万元；2020 年实现营业收入 943.42 万元，净利润 284.46 万元。

三、担保协议的签署

公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。

四、董事会意见

1. 公司董事会认为，本次担保为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响，符合公司整体利益。

被担保人股东除上市公司外，其余股东中：自然人股东均为公司员工，资产有限，为此事项提供担保有困难；外资股东在境内没有实际可操作资产。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此其他少数股东没有按比例提供担保。

2. 独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 40,090 万元，全部是公司为控股子公司的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保 11,000 万元，为西安天力金属复合材料股份有限公司提供担保 4,800 万元，为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司提供担保 10,000 万元，为西安优耐特容器制造有限公司提供担保 3,800 万元，为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保 6,990 万元，为西安庄信新材料科技有限公司提供担保 3,500 万元），占最近一期经审计净资产的 15.53%。

本次担保经股东大会批准后，公司2021年度为控股子公司合计提供最高额18亿元的综合授信担保额度，实际担保额不超过11.3亿元。

无对外逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第七届监事会第七次会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 31 日