

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 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：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）的控股子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称“泰国金鹭”）。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 *TechMet Carbides INC* 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为泰国金鹭实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。

- 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）担保基本情况

为满足泰国金鹭生产经营和发展的资金需求，厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 *TechMet Carbides INC* 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。担保额度有效期自公司 2024

年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。担保额度计划如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司2024年末归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
厦门金鹭	泰国金鹭	91.99996% (直接及间接持股)	7.72%	0	23,900	1.50%	一年	否	否

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士在担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

（二）履行的内部决策程序

本担保事项已经2025年4月24日召开的审计委员会及公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、担保人基本情况

公司名称：厦门金鹭特种合金有限公司

统一社会信用代码：91350200612005486Y

类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1989年12月23日

法定代表人：吴高潮

注册资本：86,000万元

主要股东：厦门钨业股份有限公司持股70%

住所：厦门市湖里区兴隆路69号

经营范围：1、生产钨粉、碳化钨粉、硬质合金、钨合金、钨深加工产品、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料、难熔金属材料 and 氧气；2、粉末冶金机械、电气设备的生产。

厦门金鹭最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	723,936.90	697,526.85

总负债	295,433.46	279,093.91
净资产（归母）	425,287.81	415,494.75
项目	2025年1-3月	2024年1-12月
营业收入	113,456.35	494,394.45
净利润（归母）	9,768.90	46,519.16
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）

三、被担保人基本情况

公司名称：金鹭硬质合金（泰国）有限公司

成立日期：2019年7月22日

法定代表人：孙东平

注册资本：1,775,003,400 泰铢

股权结构：厦门金鹭及其全资子公司合计持股 91.99996%，TechMet Carbides INC 持股 8.00004%

注册地址：泰国春武里府是拉差县高坎松镇 7 村 700 号

经营范围：1. 以下物品的生产及买卖：①钨粉、碳化钨粉、钴粉、混合料、合金粉及其他金属粉末材料及关联的机器及制造设备 ②硬质合金、钨合金，及其对应的各种加工品、附属品、零件及其材料和机器设备 ③钨深加工产品，机械工具，刀片及其材料和机器设备 ④粉末冶金机械、其他设备、设备零件及附属品 ⑤五金、电子电器产品、计量器、零件及机器材料 ⑥化工产品、化工原料；2. 以上关联的贸易业、代理业、进出口、设计、开发、制造、加工、废弃、再生处理事业及它们的承包业；3. 包装业及仓库业；4. 上述各项所附带的一切关联业务。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人是否属于失信被执行人：否

被担保人与上市公司的关系：泰国金鹭是公司控股子公司厦门金鹭的控股子公司

泰国金鹭最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	36,712.83	32,897.92

总负债	3,121.00	2,538.27
净资产	33,591.83	30,359.65
项目	2025年1-3月	2024年1-12月
营业收入	9,409.46	27,980.60
净利润	562.66	1,953.90
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

四、担保协议的主要内容

厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 *TechMet Carbides INC* 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。

截至目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为厦门金鹭拟提供的担保额度，厦门金鹭将根据泰国金鹭的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性及合理性

本次担保系为厦门金鹭满足泰国金鹭的生产经营和发展的资金需求，为泰国金鹭向银行等金融机构的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），符合泰国金鹭 2025 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

泰国金鹭为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国金鹭的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系为厦门金鹭满足泰国金鹭的生产经营和发展的资金需求，符合泰国金鹭 2025 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人泰国金鹭为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其

投资、融资等重大事项，泰国金鹭的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2024 年年度股东大会审议批准。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 5,899.11 万元，占公司 2024 年未经审计归母净资产的 0.37%，其中对控股子公司的担保余额 0 万元，对参股公司的担保余额为 5,899.11 万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日