

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-034

## 厦门钨业股份有限公司

# 关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供融资担保的公告

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：三明厦钨新能源材料有限公司。
- 本次担保计划：预计担保总额不超过 50,000 万元(折合人民币,最高担保余额)。
- 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际外担保余额为人民币 160,447.43 万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
- 本次担保是否有反担保：三明厦钨新能源材料有限公司的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源材料有限公司权益的比例提供连带责任保证反担保。
- 对外担保逾期的累计数额：无。

### 一、担保情况概述

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明新能源”）提供融资担保的议案提供总额不超过 50,000 万元（折合人民币，最高担保余额）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

**名称：三明厦钨新能源材料有限公司**

注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路 1 号

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币 14,500 万元

成立日期：2012 年 6 月 8 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，三明新能源总资产 197,206.40 万元，净资产 20,345.41 万元，资产负债率 89.68%，2021 年实现营业收入 833,194.52 万元、净利润 3,385.03 万元。2022 年度，因生产周转资金需要，三明新能源拟向金融机构申请融资人民币 50,000 万元（实际使用余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等），融资用于正常经营运转，需要由厦钨新能提供连带责任保证担保。同时，三明新能源的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。

### **三、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 160,447.43 万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

### **四、备查文件目录**

- 1、第九届董事会第十三次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件、2021 年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日