

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-003

债券代码：113046

债券简称：金田转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资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：

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

以上被担保人均均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

#### ● 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香港铭泰、重庆金田提供最高限额 55,830.06 万元人民币（其中 8,100.00 万美元按 2023 年 1 月 5 日美元兑人民币汇率 6.8926 折算）的担保。

截至 2023 年 1 月 5 日，公司已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 156,474.30 万元（其中 22,701.78 万美元按 2023 年 1 月 5 日美元兑人民币汇率 6.8926 折算）；已为重庆金田提供的担保余额为人民币 990.00 万元。

#### ● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至 2023 年 1 月 5 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 470,357.97 万元（其中 27,426.51 万美元按 2023 年 1 月 5 日美元兑人民币汇率 6.8926 折算），占公司最近一期经审计净资产的 62.74%。本次被担保方香港铭泰截至 2021 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%。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2023年1月6日向渣打银行（香港）有限公司出具《最高额保证函》，为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行（香港）有限公司承担的全部债务提供连带责任保证担保，担保的债务最高额为1,500万美元。

2、公司于2023年1月6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600万美元。

3、公司于2023年1月6日向恒生银行（中国）有限公司宁波分行出具《公司保证函》，为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或服务而应向恒生银行（中国）有限公司宁波分行承担的债务提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为6,000万美元。

### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022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2,236,845.85万元人民币，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2022年4月20日、2022年5月13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2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）。

## 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、香港铭泰

公司名称	香港铭泰国际实业有限公司
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

经营范围	一般贸易
------	------

## 2、重庆金田

公司名称	重庆金田铜业有限公司
注册资本	20,000万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道272号
法定代表人	桂建强
成立日期	2018年8月8日
经营范围	压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（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）

香港铭泰、重庆金田为公司的全资子公司，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%
香港铭泰	2021年度/ 2021年12月31日	89,056.63	72,933.84	-	72,933.84	16,122.79	792,779.36	1,566.46	81.90
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	153,590.66	132,171.12	-	132,171.12	21,419.54	834,283.01	3,241.96	86.05
重庆金田	2021年度/ 2021年12月31日	32,969.08	13,681.84	-	13,097.39	19,287.24	-	-550.73	41.50
	2022年1-9月/ 2022年9月30日	82,964.55	65,888.36	-	65,294.66	17,076.19	401,607.79	-2,245.61	79.42

注：2021年度数据经审计，2022年前三季度数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

(一) 公司拟为香港铭泰因融资或交易而应向渣打银行(香港)有限公司承担的全部债务提供不超过 1,500 万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为自保证签署之日始,直至所有融资中最晚到期应付的一笔融资的应付日后的三年止。

2、本次担保的债务最高额为 1,500 万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(二) 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 600 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权确定期间届满日起三年。

2、本次担保的债权最高额为 600 万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三) 公司拟为香港铭泰和重庆金田因融资、交易或服务而应向恒生银行(中国)有限公司宁波分行承担的债务提供不超过 6,000 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权确定期间届满日起三年。

2、本次担保的债权最高额为 6,000 万美元。

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,公司对全资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。被担保方香港铭泰资产负债率超过 70%,但上述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七届董事会第三十六次会议审议通过,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，公司对其具有实际控制权，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 2023 年 1 月 5 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 470,357.97 万元（其中 27,426.51 万美元按 2023 年 1 月 5 日美元兑人民币汇率 6.8926 折算），占公司最近一期经审计净资产的 62.74%，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 9 日