

广晟有色金属股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称: 广东富远稀土有限公司(简称“富远公司”); 德庆兴邦稀土新材料有限公司(简称“兴邦公司”); 清远市嘉禾稀有金属有限公司(简称“嘉禾公司”); 广东广晟有色金属进出口有限公司(含香港贸易公司)(简称“进出口公司”); 深圳市福义乐磁性材料有限公司(含惠州福益乐公司)(简称“福义乐公司”)。

● 本次担保金额及实际为其担保余额:

拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过 7,500 万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月 31 日,公司为其提供担保余额为 0 元。

拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过 16,000 万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保,截至 2022 年 12 月 31 日,公司为其提供担保余额为 5,719.02 万元。

拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过 5,000 万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月 31 日,公司为其提供担保余额为 0 万元。

拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 80,000 万元的担保,根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月

31 日，公司为其提供担保余额为 40,838.59 万元。

拟为福义乐公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超 3060 万元的担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司为其提供担保余额为 3060 万元。

● 截止 2022 年 12 月 31 日，公司为上述企业实际担保余额：49,617.61 万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第八届董事会 2023 年第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。具体是：

2023 年，根据《民法典》公司拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司的金融机构贷款提供不超过 7,500 万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过 16,000 万元的担保；为进出口公司的金融机构贷款提供不超过 80,000 万元的担保；为嘉禾公司的金融机构贷款提供不超过 5,000 万元的担保；为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人一：富远公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：广东平远县大柘镇程西村

类型：有限责任公司

住所：清远市经济开发试验区 4 号区

法定代表人：李华畅

注册资本：5000 万元

成立日期：2013 年 06 月 26 日

经营范围：一般经营项目是：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉禾公司总资产 2.18 亿元，总负债 1.57 亿元，所有者权益 0.61 亿元；2022 年实现营业收入 4.26 亿元，净利润 1,000.89 万元。

4、被担保人四：进出口公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼

法定代表人：田朝安

注册资本：10001.5 万元

成立日期：1985 年 2 月 5 日

经营范围：货物进出口、技术进出口；经营转口贸易（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：金属、金属矿、非金属矿及其制品，化工材料及产品（不含危险化学品），煤炭及其制品，石油制品，建筑材料，机械设备，黄金、白银，贵金属；自有物业租赁；融资租赁；仓储物流及相关装卸运输服务，供应链管理及相关配套服务；商业保理。

截至 2022 年 12 月 31 日，进出口公司总资产 12.07 亿元，总负债 8.95 亿元，所有者权益 3.12 亿元；2022 年实现营业收入 122.51 亿元，净利润 3,152.46 万元。

5、被担保人六：福义乐公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路 11 号深南花园
519

法定代表人：卢其云

注册资本：2,787.0731 万人民币

成立日期：1997 年 09 月 10 日

经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电子元器件的销售、技术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进出口业务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。许可经营项目是：普通货运。

截至 2022 年 12 月 31 日，福义乐公司总资产 2.08 亿元，总负债 2.47 亿元，所有者权益-0.39 亿元；2022 年实现营业收入 1.87 亿元，净利润-4,114 万元。

三、担保协议的签署

本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

四、董事会意见

公司董事会认为：富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、进出口公司（含香港贸易公司）、福义乐公司（含惠州福益乐公司）为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司

的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为子公司提供最高额94,060万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额83,310.79万元，实际使用担保金额占2022年度经审计净资产的23.37%，无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、广晟有色第八届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、广晟有色第八届监事会 2023 年第二次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、富远公司、嘉禾公司、兴邦公司、进出口公司、福义乐公司最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日