

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-066

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：

宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

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：

本次公司为杰克龙精工、金田高导、金田铜管及越南金田提供最高限额89,148.90万元人民币（其中1,000万美元按2023年6月15日美元兑人民币汇率7.1489折算）的担保。

截至2023年6月15日，公司及子公司已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币256.96万元；已为金田高导提供的担保余额为人民币0万元；已为金田铜管提供的担保余额为人民币82,245.09万元（其中1047.29万美元按2023年6月15日美元兑人民币汇率7.1489折算）；已为越南金田提供的担保余额为人民币38,979.80万元（其中5,452.56万美元按2023年6月15日美元兑人民币汇率7.1489折算）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至2023年6月15日，公司及子公司对子公司提供担

保余额为人民币 630,626.19 万元（其中 13,789.87 万美元按 2023 年 6 月 15 日美元兑人民币汇率 7.1489 折算），占公司最近一期经审计净资产的 83.48%。本次被担保方金田铜管、越南金田截至 2022 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 6 月 16 日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》，为杰克龙精工向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 2,000 万元人民币。

2、公司于 2023 年 6 月 16 日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》，为金田高导向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。

3、公司于 2023 年 6 月 16 日与中国进出口银行宁波分行签署《最高额保证合同》，为金田铜管向中国进出口银行宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为 60,000 万元人民币。

4、公司于 2023 年 6 月 16 日向越南工商股份商业银行-前江分行出具《贷款担保》，为越南金田向越南工商股份商业银行-前江分行借款提供担保，担保的本金金额为 1,000 万美元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 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 2,290,727.00 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 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 26 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 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

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、杰克龙精工

注册资本	11,300万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	陈君良
成立日期	1998年8月19日
经营范围	许可项目：人防工程防护设备制造；特种设备制造；特种设备检验检测（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；金属制品销售；建筑材料销售；安防设备制造；安防设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生洁具研发；塑料制品销售；塑料制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口（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）。

2、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008年1月14日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（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：电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。

3、金田铜管

注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工；新型建筑材料、纳米材料研发；黄金和黄金饰品的批发与零售；自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（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）

4、越南金田

注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
主营业务	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）。

以上被担保人均为公司全资子公司，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%
杰克龙精工	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	60,984.19	10,351.69	-	9,687.91	50,632.50	49,194.39	7,346.58	16.97
	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月 31 日	59,163.00	7,886.42	-	7,231.87	51,276.58	8,639.89	640.74	13.33
金田高导	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	68,014.35	44,129.66	-	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34	64.88
	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月 31 日	171,102.23	146,552.66	52,020.73	146,374.95	24,549.57	359,891.51	693.06	85.65
金田铜管	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08	70.15
	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月 31 日	211,447.54	148,803.19	77,590.70	106,472.78	62,644.35	231,791.47	1,722.86	70.37
越南金田	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日	121,421.67	92,237.38	60,613.29	92,188.27	29,184.28	284,487.46	7,920.05	75.96
	2023 年 1-3 月/ 2023 年 3 月 31 日	151,561.26	120,480.53	94,672.85	120,412.80	31,080.74	85,033.63	2,127.31	79.49

注：2022 年度数据经审计，2023 年一季度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）公司拟为杰克龙精工向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过 2,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。
- 2、本次担保的本金最高额为 2,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

（二）公司拟为金田高导向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 20,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
- 2、本次担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

（三）公司拟为金田铜管向中国进出口银行宁波分行申请授信提供不超过 60,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为主合同项下的被担保债务到期之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 60,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

（四）公司拟为越南金田向越南工商股份商业银行-前江分行借款提供 1,000 万美元的担保，在越南金田对越南工商股份商业银行-前江分行未能履行或不完全履行贷款义务时，公司承诺代表越南金田履行财务义务。

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。被担保方金田铜管、越南金田资产负债率超过 70%，但该等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八届董事会第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，充分考虑了公司及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

其具有实质控制权，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 6 月 15 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 630,626.19 万元（其中 13,789.87 万美元按 2023 年 6 月 15 日美元兑人民币汇率 7.1489 折算），占公司最近一期经审计净资产的 83.48%。截至公告披露日，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 19 日