

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-081

# 厦门钨业股份有限公司

## 关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司 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”）控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）的下属参股公司 Orano/XTC New Energy-PCAM, Soci é t é par actions simplifi é e（暂定名）（中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称“法国厦钨新能科技”）。

● 本次担保金额：厦钨新能拟按 49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币；合资方 Orano PCAM 同步按照 51%的持股比例提供等比例担保。

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 5,664.40 万元；厦钨新能无对外担保余额。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，寻求境内外银行及国家担保机构融资，厦钨新能拟为法国厦钨新能科技2024年度向银行等金融机构的融资按持股比例提供连带责任担保。厦钨新能全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH持有法国厦钨新能科技49%股权，厦钨新能将按照49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技提供连带责任担保，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合作方 Orano PCAM同步按照51%的持股比例提供等比例连带责任担保。担保额度有效期自

公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

担保额度计划如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司2023年末归母净资产比例	担保预计有效期	是否有反担保
Orano/XTC New Energy-PCAM, Soci é par actions simplifi é (法国厦钨新能科技)	49% (间接持股)	-	-	10,000	0.89%	自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止	否

注：以上担保为非关联担保。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）全权代表本公司在批准的担保额度内处理厦钨新能为其下属参股公司提供担保相关的一切事宜，有效期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

## （二）履行的内部决策程序

本担保事项已经2024年10月25日召开的审计委员会及公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。

## 二、担保人基本情况

公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2016年12月20日

法定代表人：杨金洪

注册资本：42,077.1001万元

主要股东：厦门钨业股份有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；经营各类商品和技术的进出口

（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）如下：

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	1,399,449.27	1,348,104.35
总负债	523,601.14	464,169.35
净资产（归母）	850,066.30	858,156.21
项目	2024年1-6月	2023年1-12月
营业收入	630,013.73	1,731,087.33
净利润（归母）	23,909.02	52,745.45
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

### 三、被担保人基本情况

企业名称：Orano/XTC New Energy - PCAM, Société par actions simplifiée（暂定名，最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准；中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司）

注册地址：法国上法兰西大区敦刻尔克，具体以法国公司登记机构登记信息为准

注册资本：210,000,000欧元

经营范围：直接或间接地建立、拥有和经营一个制造和销售主要用于制造电动车电池的正极材料前驱体工厂（具体经营范围以法国公司登记机构登记信息为准）

股权结构：厦钨新能全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH持股49%，Orano PCAM持股51%

主要财务数据：法国厦钨新能科技暂未完成设立，目前未发生经营业务，因此无主要财务数据。

### 四、担保协议的主要内容

厦钨新能拟为下属参股公司法国厦钨新能科技2024年度在金融机构的融资提供不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）的担保额度，厦钨新能与法国厦钨新能科技其他股东方Orano

PCAM将按持股比例共同为其提供连带责任担保。

厦钨新能目前尚未签订相关的担保协议，上述担保金额仅为厦钨新能拟提供的担保额度，公司及相关授权人士将根据厦钨新能及其子公司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、担保的原因及必要性**

本次担保系为满足法国厦钨新能科技的项目建设和生产经营的资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象为厦钨新能下属参股公司，厦钨新能够充分了解其经营情况，担保风险总体可控。本次对外担保事项不会给公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益。

## **六、董事会意见**

公司董事会认为：厦钨新能本次对其下属参股公司法国厦钨新能科技提供的担保，主要为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，符合法国厦钨新能科技正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于其持续发展；同时，合作方Orano PCAM同步按照51%的持股比例提供等比例连带责任担保，担保风险总体可控。本次对外担保的决策程序合法、合理，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提请公司股东大会审议批准。

## **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，厦门钨业对外担保余额为人民币5,664.40万元，占厦门钨业2023年未经审计归母净资产的0.51%，其中对控股子公司的担保余额为0万元，对参股公司的担保余额为5,664.40万元。厦钨新能无对外担保余额。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

2024年10月26日