

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2024-009号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于 2024 年对外担保计划的公告

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。

一、担保情况概述

为满足公司各项业务发展的需要，更好地为各子公司融资业务提供必要支持，结合2023年年度担保工作情况及各子公司融资担保需求，拟定公司2024年对外担保计划。

2024年，本公司对子公司，子公司对公司以及公司各子公司之间计划提供担保额度不超过等值人民币28亿元，其中公司向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币17亿元，向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币4亿元，各子公司之间计划提供担保额度不超过人民币7亿元，以上担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出调剂安排。对外担保计划的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

具体情况详见下列附表：

（一）公司为控股子公司提供担保

1. 公司预计为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度如下

单位：亿元人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限
1	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	Metalico, Inc及其子公司	6.00
2	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	Ye Chiu Metal Smelting Sdn. Bhd	2.00
3	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd.	9.00

合计	17.00
----	-------

2. 公司预计为资产负债率高于70%的子公司提供的担保额度如下

单位：亿元人民币

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限
1	怡球金属资源再生（中国）股份有限公司	和睦集团有限公司	4.00
合计			4.00

（二）公司子公司之间的担保

单位：亿元人民币

序号	担保单位	担保金额上限
1	Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd.	5.00
2	Ye Chiu Metal Smelting Sdn. Bhd.	2.00
合计		7.00

注：上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，对于本次担保计划：

1. 在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司相对应的担保总额度内调剂使用。

2. 公司各子公司之间的担保计划额度，公司可根据实际业务需要在各子公司之间调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）Metalico, Inc

注册地址：美国特拉华州

注册资本：1美元

经营范围：该公司所处的行业为金属回收行业。主要产品或服务为含铁及非含铁废旧金属回收业务、催化式排气净化器的去壳业务，以及废旧金属交易业务。业务覆盖范围主要分布在美国宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部、纽约州、新泽西州、密西西比州及佛吉尼亚州西部，并受业务所在州法律法规的管辖和约束。

被担保公司的经营状况：

单位：万元人民币

主要指标	2023年	2022年
资产总额	155,075.70	146,364.38
负债总额	27,023.01	22,620.68
流动负债总额	17,635.02	15,015.06
净资产	128,052.69	123,743.70
营业收入	304,614.34	315,654.10
净利润	9,224.89	17,959.84

(二) 和睦集团有限公司

注册地址：萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼

实收资本：5,000美元

经营范围：主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务。

被担保公司的经营状况：

单位：万元人民币

主要指标	2023年	2022年
资产总额	73,910.61	75,072.87
负债总额	69,712.34	74,324.99
流动负债总额	69,712.34	74,324.99
净资产	4,198.27	747.89
营业收入	291,415.55	208,515.38
净利润	3,420.23	-1,272.46

(三) Ye Chiu Metal Smelting Sdn.Bhd

注册地址：Suite 1301,13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau, 80300 Johor Bahru, Johor

实收资本：51,550.07万林吉特

经营范围：主要从事铝合金锭产品的生产和销售业务。

被担保公司的经营状况：

单位：万元人民币

主要指标	2023年	2022年
资产总额	133,419.05	143,401.39
负债总额	19,058.61	46,346.24
流动负债总额	18,780.29	46,031.79

净资产	114,360.44	97,055.15
营业收入	210,871.11	251,108.40
净利润	-351.42	12,788.04

(四) Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn.Bhd.

注册地址: Suite1301, 13th Floor, City Plaza, Jalan Tebrau, 80300 Johor Bahru, Johor

实收资本: 54,019.58万林吉特

经营范围: 主要从事铝合金锭的生产和销售业务。

被担保公司的经营状况:

单位: 万元人民币

主要指标	2023年	2022年
资产总额	285,896.68	233,146.58
负债总额	97,960.85	67,146.56
流动负债总额	54,347.75	42,652.06
净资产	187,935.83	166,000.02
营业收入	407,700.36	425,032.55
净利润	7,121.60	23,763.61

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容,具体担保金额、担保期限等条款,未来将在股东大会授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的相关信息为准。为提高工作效率,董事会提请股东大会授权公司董事长或者总经理负责办理并签署相关法律文书。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年对外担保计划的议案》,批准2024年对外担保计划事项。公司董事会认为公司对子公司提供担保是为满足其2024年日常生产经营及项目建设的资金需求,符合公司经营实际和长远发展战略。在综合考虑公司整体经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要下,对各被担保主体提供的担保额度进行合理调剂,有利于被担保全资子公司及时获得流动资金贷款等多种形式的融资,符合公司整体经营和发展的需要。该议案尚需提交本公司2023年年度股

东大会审议通过后实施。

五、 监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于2024年对外担保计划的议案》，批准2024年对外担保计划事项。监事会认为：2024年公司的对外担保考虑了其日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2024年对外担保计划事项。

六、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年12月31日，公司经审议批准对外担保总额为人民币557,299.14万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为129.82%。公司已实际发生的对外担保金额为人民币74,835.99万元，占公司经审计的2023年末净资产的比例为17.43%。公司的对外担保均为母公司对子公司以及子公司对子公司的担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十七日