

广晟有色金属股份有限公司

关于为控股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：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称“福义乐公司”）。

●本次担保金额及实际为其担保余额：

拟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，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至公告日，公司为其提供担保余额为 918 万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

●截止本公告披露日，本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

2025 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，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。

二、被担保人的基本情况

深圳市福义乐磁性材料有限公司（简称“福义乐公司”）

统一社会信用代码：914403002793756857

成立时间：1997 年 09 月 10 日

注册地：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

注册资本：2,787.0731 万元人民币

法定代表人：卢其云

主要股东：广晟有色金属股份有限公司(51%);李守义(12.587%);广东省稀土产业集团有限公司（11.6%）。

主营业务：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。普通货运。

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 0.75 亿元，总负债 1.82 亿元，所有者权益-1.07 亿元，2024 年实现营业收入 6,451.38 万元，净利润-3,138.98 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，福义乐公司融资余额 2,000 万元，公司实际为福义乐公司提供担保余额为 1,020 万元，该笔融资将于 2025 年 9 月到期。

三、担保协议的签署

2024年8月，公司为福义乐公司6,000万元融资额度提供连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》，按51%股比提供最高担保额不超过3,060万元，担保合同期限为2024年8月19日至2025年8月19日。

四、担保的必要性和合理性

广晟有色董事会于 2024 年 3 月 27 日审议通过，同意广晟有色为福义乐公司金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保，期限为自董事会审议通过之日起一年，董事会决议已于 2025 年 3 月 26 日到期。

2024 年福义乐公司与金融机构签订的《最高额授信合同》为 6000 万元，广晟有色按股比 51%提供担保，签订《最高额保证合同》，担保金额 3,060 万元。由于该合同项下仍有存量债务未结清，合同仍在有效期内，需继续维持 3,060 万元的担保额度。截至公告日，福义乐公司金融机构借款余额 1800 万元，公司实际为福义乐公司提供担保余额为 918 万元。

五、董事会意见

公司第九届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，福义乐公司预计在 2025 年 9 月前通过自有厂房及土地出让方式回笼资金，足额偿还银行贷款，届时广晟有色对其担保责任将同步解除。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。

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 3,060 万元人民币担保（实际担保余额 918 万元），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.25%。

本议案将提请公司 2024 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日