

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，会议共出席 7 名董事，其中关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及控股子公司在下列银行及融资租赁公司及控股子公司在额度范围内开展授信及融资业务，公司及控股子公司可通过保证方式提供融资担保或以公司及控股子公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币 30 亿元。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自 2024 年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度 (含银行委托贷款)
----	----	------------------------

1	中国银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
2	中国民生银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
3	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币 5 亿元
4	兴业银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
5	赣州银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元
6	九江银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
7	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
8	北京银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
9	农村商业银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
10	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币 1.5 亿元
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
12	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
13	广发银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
14	南洋商业银行（中国）有限公司	不超过人民币 1 亿元
15	诚泰融资租赁（上海）有限公司	不超过人民币 1.5 亿元

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。

截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司以及与银行等机构共同协商确定。

二、本次公司对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保

公司及 下属子 公司	江西翔 鹭钨业 有限公 司	100%	52.97%	29100.14	70000	91.55%	是
合计				29100.14	70000		

三、被担保人基本情况

1、公司名称：江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）

成立日期：2007 年 4 月 16 日

公司住所：江西省赣州市大余县新华工业园

法定代表人：陈启丰

注册资本：40,000 万人民币

经营范围：一般项目：有色金属压延加工，有色金属合金制造，有色金属合金销售，稀有稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特种设备制造），金属矿石销售，资源再生利用技术研发，货物进出口，进出口代理，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

1.1、截至披露日的股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	广东翔鹭钨业股份有限公司	40,000	100%
合计		40,000	100%

被担保人江西翔鹭公司为公司控股子公司，公司目前持有其 100%的股权。

1.2、江西翔鹭公司最近一年及一期的财务数据

单位：万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
----	------------------------------	------------------------------

资产总额	71,221.12	70,499.53
负债总额	38,364.74	37,344.96
其中：银行贷款总额	16,061.81	22,449.25
流动负债总额	38,087.67	37,081.64
净资产	32,856.38	33,154.58
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	53,982.37	14,235.56
利润总额	-1,756.87	294.71
净利润	-1,592.31	301.41

注：2024 年财务数据经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、接受关联方担保的基本情况

陈启丰先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，陈宏音女士系陈启丰先生配偶，并为公司实际控制人之一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询中国执行信息公开网，陈启丰先生、陈宏音女士不是失信被执行人。陈启丰及其配偶陈宏音拟为公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费，公司及子公司亦无需提供反担保。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

本次关联交易是实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司发展需要为公司及控股子公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用。公司及控股子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体利益。因此，同意公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。

六、独立董事专门会议审议意见

公司及控股子公司向银行及相关机构申请授信及融资业务是为满足生产经营过程中的资金需求，有利于公司的长远发展，符合公司整体利益。本次公司及控股子公司申请授信及融资业务，公司及控股子公司可以保证方式提供融资担保，或以自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保，上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币 30 亿元，实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音为公司申请融资额度担保提供连带责任保证担保的行为，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定。

独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议，关联董事应回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司提供担保额度合计为 32,450 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 42.44%，实际担保金额为 29,100.14 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 38.06%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日