

厦门钨业股份有限公司

关于 2022 年度对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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司全资或控股子公司及其子公司。
- 本次年度担保计划：2022 年度预计担保总额不超过 314,000 万元（折合人民币，最高担保余额，包含往年签署未到期的担保额度）。
- 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际外担保余额为人民币 160,447.43 万元，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司贷款提供保证担保。
- 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过 314,000 万元（折合人民币，最高担保余额，包含往年签署未到期的担保额度）的金融机构融资保证担保。其中，为资产负债率在 70%以下的控股子公司提供总额不超过 264,000 万元（宁化行洛坑钨矿有限公司 20,000 万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司 15,000 万元、福建鑫鹭钨业有限公司 20,000 万元、福建省长汀金龙稀土有限公司 90,000 万元、龙岩市稀土开发有限公司 8,000 万元、九江金鹭硬质合金有限公司 25,000 万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 10,000 万元、成都虹波实业股份有限公司 20,000 万元、赣州市豪鹏科技有限公司 5,000 万元、百斯图工具制造有限公司 30,000 万元、佳鹭（香港）有限公司 21,000 万元）；为资产负债率在 70%（含）以上的控股子公司提供总额不超过 50,000 万元（成都虹波钨业有限责任公司 15,000 万元、成都鼎泰新材料有限责任公司 20,000 万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司 10,000 万元、福建省长汀卓尔科技股份有限公司 5,000 万元）。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会

授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自 2021 年年度股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例 90%（不含 90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宁化行洛坑钨矿有限公司

注册地址：福建省三明市宁化县湖村镇

法定代表人：黄进京

注册资本：20,000 万元

经营范围：钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 66,422.52 万元，净资产 48,207.07 万元，资产负债率 27.42%；2021 年实现营业收入 44,958.56 万元、实现净利润 16,137.60 万元。

2、厦门嘉鹭金属工业有限公司

注册地址：厦门市海沧区海景路 298 号

法定代表人：方奇

注册资本：4,750 万元

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：可用作原料的固体废物进口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 26,217.32 万元，净资产 16,321.13 万元，资产负债率 37.75%；2021 年实现营业收入 52,215.33 万元、实现净利润 3,403.93 万元。

3、福建鑫鹭钨业有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇龙壁路 18 号

法定代表人：方奇

注册资本：16,000.00 万元

经营范围：一般项目：有色金属铸造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工（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：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 32,871.30 万元，净资产 15,500.94 万元，资产负债率 52.84%；2021 年实现营业收入 79,452.96 万元，实现净利润-630.21 万元。

4、福建省长汀金龙稀土有限公司

注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区

法定代表人：钟可祥

注册资本：161,370 万元

经营范围：稀土化合物及稀土金属产品、发光材料、钕铁硼磁铁合金、钕铁硼磁体以及其他稀土深加工产品、钛酸钡及其相应的电子材料、新材料生产、加工与销售；稀土高科技应用产品及相应设备的开发、生产与销售；经营本企业生产所需的原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；技术咨询；电镀、电镀加工；电镀、检测等化工原料（除危险化学品）销售；稀土、环境、化工材料、废料及产品的检验；稀土类检测技术咨询及培训服务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 345,139.97 万元，净资产 195,581.56 万元，资产负债率 43.33%；2021 年实现营业收入 471,807.09 万元，实现净利润 18,914.67 万元。

5、龙岩市稀土开发有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区龙腾南路 15 号珠江大厦 2301 室

法定代表人：黄进京

注册资本：5,000 万元

经营范围：稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料（危险化学品除外）、矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 13,845.55 万元，净资产 9,811.66 万元，资产负债率 29.13%；2021 年实现营业收入 26,382.18 万元，实现净利润 4,548.88 万元。

6、九江金鹭硬质合金有限公司

注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路 18 号

法定代表人：黄家明

注册资本：40,000 万元

经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 98,091.16 万元，净资产 43,709.54 万元，资产负债率 55.44%；2021 年实现营业收入 155,271.02 万元，实现净利润 7,560.40 万元。

7、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路 68 号

法定代表人：吴高潮

注册资本：105,000 万元

经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 118,042.54 万元，净资产 65,313.85 万元，资产负债率 44.67%；2021 年实现营业收入 63,698.58 万元，实现净利润 2,830.85 万元。

8、成都虹波实业股份有限公司

注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路 198 号

法定代表人：李明琪

注册资本：7,204.29 万元

经营范围：技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带，电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备、制造、安装、销售，质检技术服务，生产气体灭火剂（危险化学品除外），机械加工、咨询服务，商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机

械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 118,402.47 万元，净资产 37,377.00 万元，资产负债率 68.43%；2021 年实现营业收入 162,030.70 万元，实现净利润 6,809.65 万元。

9、赣州市豪鹏科技有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地

法定代表人：钟可祥

注册资本：8,947.3685 万元

经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售；新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售；硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；电池销售；工程和技术研究和试验发展；有色金属压延加工；计算机软硬件及外围设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目需取得行政许可后方可经营）；经营进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 17,079.80 万元，净资产 10,765.90 万元，资产负债率 36.97%；2021 年实现营业收入 22,667.88 万元，实现净利润 1,492.94 万元。

10、百斯图工具制造有限公司

注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道 99 号

法定代表人：孟繁强

注册资本：30,000 万元

经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服，货物及技术进出口，劳动服务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 53,955.07 万元，净资产 18,066.39 万元，资产负债率 66.52%；2021 年实现营业收入 3,397.62 万元，实现净利润-5,170.43 万元。

11、佳鹭（香港）有限公司

注册地址：香港皇后大道西 335-339 号崑保商业大厦 1201 室

法定代表人：钟炳贤

注册资本：1,950 万美元

经营范围：商品进出口业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 35,445.42 万元，净资产 12,454.12 万元，资产负债率 64.86%；2021 年实现营业收入 133,979.39 万元，实现净利润-594.42 万元。

12、成都虹波铝业有限责任公司

注册地址：成都市青白江区黄金路 98 号。

法定代表人：杨伟

注册资本：7,000 万元

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；肥料销售；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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 57,142.49 万元，净资产 13,593.56 万元，资产负债率 76.21%；2021 年实现营业收入 141,063.79 万元，实现净利润 4,700.56 万元。

13、成都鼎泰新材料有限责任公司

注册地址：成都市青白江区清泉大道二段 6668 号

法定代表人：杨伟

注册资本：13,000 万元

经营范围：加工、研发、销售：钼酸铵、纯三氧化钼、钨、钼、镍、铜、铼、复合材料、电光源产品；机械设备加工、安装；质检技术服务；货物或技术进出口；普通信息咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 25,924.32 万元，净资产 6,614.63 万元，资产负债率 74.48%；2021 年实现营业收入 565.72 万元，实现净利润-179.55 万元。

14、赣州虹飞钨钼材料有限公司

注册地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园沙河口路

法定代表人：李明琪

注册资本：2,580 万元

经营范围：研发、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、丝材、灯丝、异型材和焊接电极及配件；粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料的制造。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 29,800.78 万元，净资产 6,251.75 万元，资产负债率 79.02%；2021 年实现营业收入 74,464.93 万元，实现净利润 2,412.44 万元。

15、福建省长汀卓尔科技股份有限公司

注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园一期大道

法定代表人：张畅

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；磁性材料生产；磁性材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；电子产品销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；科技中介服务；货物进出口；技术进出口；有色金属压延加工；稀土功能材料销售（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 8,561.67 万元，净资产 973.62 万元，资产负债率 88.63%；2021 年实现营业收入 6,433.37 万元，实现净利润 220.13 万元。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 160,447.43 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 17.91%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 132,218.99 万元。上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

1、第九届董事会第十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件、2021 年度财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日