

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-004

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 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：福建甬金金属科技有限公司（以下简称“福建甬金”）
- 本次担保金额：甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为福建甬金向招商银行股份有限公司宁德分行（以下简称“招行宁德分行”）申请的人民币1亿元（壹亿元整）授信额度按持股比例70%提供最高不超过人民币7,000万元（柒仟万元整）的连带责任保证担保。
 - 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2024年1月19日，公司及子公司向福建甬金提供的担保余额为37,500万元
 - 本次担保是否有反担保：否
 - 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务发展需要，公司与招行宁德分行签署了保证合同为控股子公司福建甬金申请的人民币1亿元（壹亿元整）授信额度按持股比例70%提供最高不超过人

民币7,000万元（柒仟万元整）的连带责任保证担保。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）决策程序

2023年4月13日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计2023年度对外担保的议案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月9日，该议案经公司2022年年度股东大会审议通过。（公告编号：2023-019、2023-045）

上述担保事项金额在公司2022年年度股东大会授权的担保额度范围内，无需再提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

公司2022年年度股东大会审议通过担保预计的相关事项，2023年公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过40亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为3亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

公司本次为福建甬金担保占用为资产负债率70%以下的子公司担保额度。

本次担保前，公司对福建甬金的担保余额30,500万元，本次担保后公司对福建甬金的担保余额37,500元。

二、被担保人基本情况

福建甬金金属科技有限公司

法定代表人：李庆华

成立时间：2014年3月20日

注册资本：70,000万元

注册地址：福安市湾坞镇上洋村

经营范围：精密不锈钢的研发、生产； 不锈钢制品的研发、制造、加工；
金属材料的批发、零售；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（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）。

股权结构：公司持股70%，福建鼎信科技有限公司持股30%

福建甬金（单体）主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	214,342.85	229,390.04
负债总额	112,756.43	135,617.29
净资产	101,586.42	93,772.75
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	1,224,848.84	999,934.45
净利润	18,384.11	17,186.34

关联关系：被担保人为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

项目	保证合同 合同编号：2023年最高质字第ND-0042号01
担保方	甬金科技集团有限公司
被担保方	福建甬金金属科技有限公司
债权人	招商银行股份有限公司宁德分行

担保方式	连带责任保证担保
担保金额	7,000万元
担保范围	本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）柒仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
担保期限	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为福建甬金向银行申请授信额度按持股比例提供的连带责任担保，是根据其业务发展及生产运营需求情况，并依照公司董事会和股东大会授权的合理经营行为。福建甬金目前经营正常，有能力偿还到期债务，且作为公司控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年1月19日，公司及控股子公司的对外担保余额166,841.71万元，占公司最近一期经审计净资产的41.56%；公司对控股子公司提供的担保余额150,450.48万元，占公司最近一期经审计净资产的37.48%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2024年1月23日