

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-023

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于为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

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）

广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）

江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

以上被担保人除包头磁业、兴荣铜业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司及子公司为全资子公司金田铜管、金田新材料、金田高导、广东金田、香港铭泰、越南金田以及控股子公司包头磁业、兴荣铜业提供最高限额411,523.22万元人民币(其中7,540万美元按2024年3月13日美元兑人民币汇率7.093折算)的担保。

截至2024年3月13日，公司及子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民

币 52,389.50 万元（其中 45.02 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算）；已为金田新材料提供的担保余额为人民币 159,377.90 万元；已为金田高导提供的担保余额为人民币 52,000.00 万元；已为广东金田提供的担保余额为人民币 90,280.73 万元（其中 125.71 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算）；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 16,610.39 万元（其中 2,341.80 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算）；已为越南金田提供的担保余额为人民币 48,568.75 万元（其中 6,847.42 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算）；已为包头磁业提供的担保余额为人民币 5,690.65 万元；已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币 9,000.00 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 13 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 556,265.25 万元（其中 9,386.82 万美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算），占公司最近一期经审计净资产的 73.64%。本次被担保方金田铜管、广东金田、香港铭泰、越南金田、兴荣铜业截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

1、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额保证合同》，为金田铜管向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 40,000 万元人民币。

2、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额保证合同》，为金田新材料向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 67,500 万元人民币。

3、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额保证合同》，为金田高导向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 40,500 万元人民币。

4、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国农业银行股份有限公司四会市支行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中国农业银行股份有限公司四会市支行申请

授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 67,500 万元人民币。

5、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额保证合同》，为香港铭泰向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 54,000 万元人民币。

6、公司于 2024 年 3 月 14 日向东亚银行有限公司出具《担保书》，为香港铭泰向东亚银行有限公司申请授信提供担保，担保的最高限额为 3,240 万美元。

7、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行签署《最高额保证合同》，为越南金田向中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 2,300 万美元。

8、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国银行（香港）有限公司胡志明市分行签署《最高额保证合同》，为越南金田向中国银行（香港）有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 2,000 万美元。

9、公司于 2024 年 3 月 14 日与内蒙古银行股份有限公司包头高新区支行签署《最高额保证合同》，为包头磁业向内蒙古银行股份有限公司包头高新区支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 38,571 万元人民币。

10、宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）于 2024 年 3 月 14 日与内蒙古银行股份有限公司包头高新区支行签署《最高额保证合同》，为包头磁业向内蒙古银行股份有限公司包头高新区支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 38,571 万元人民币。

11、公司于 2024 年 3 月 14 日与中国工商银行股份有限公司金坛支行签署《最高额保证合同》，为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 11,400 万元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过 2,290,727.00 万元人民币，在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率 70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率 70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于 2023 年

4月29日、2023年5月26日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-036)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

二、被担保人基本情况

(一) 公司拟提供担保的子公司基本情况:

1、金田铜管

注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工;铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工;新型建筑材料、纳米材料研发;黄金和黄金饰品的批发与零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(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)

2、金田新材料

注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路636号
法定代表人	邵钢
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;电工器材制造;金银制品销售(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)。

3、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008年1月14日

经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（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：电线、电缆制造（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，具体经营项目以审批结果为准）。
------	---

4、广东金田

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道金田大道1号
法定代表人	励峰
成立日期	2018年7月4日
经营范围	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

5、香港铭泰

注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

6、越南金田

注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
主营业务	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）。

7、包头磁业

注册资本	15,000万元
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用园区8-56号
法定代表人	倪建浩
成立日期	2021年6月21日
经营范围	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口。（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）

股权结构	科田磁业持有其100%股权，公司持有科田磁业91.14%的股权
------	---------------------------------

8、兴荣铜业

注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2005年12月5日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
股权结构	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏百洋实业有限公司持股9%

金田铜管、金田新材料、金田高导、广东金田、香港铭泰、越南金田为公司的全资子公司，包头磁业、兴荣铜业为公司的控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二) 被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
金田铜管	2022年度/ 2022年12月31日	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08	70.15
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	255,476.94	185,190.71	97,886.78	183,216.47	70,286.23	737,516.93	11,221.12	72.49
金田新材料	2022年度/ 2022年12月31日	289,105.04	148,382.07	57,053.84	111,270.70	140,722.97	1,966,760.36	9,788.37	51.32
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	328,892.13	183,686.09	120,537.71	104,853.52	145,206.04	604,381.77	4,109.74	55.85
金田高导	2022年度/ 2022年12月31日	68,014.35	44,129.66	-	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34	64.88
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	117,070.04	89,874.16	30,124.25	89,604.27	27,195.88	1,398,740.71	3,455.74	76.77
广东金田	2022年度/ 2022年12月31日	157,652.11	144,819.07	49,588.07	135,629.56	12,833.04	1,530,943.99	-3,111.54	91.86
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	194,126.87	180,255.90	46,631.27	170,939.44	13,870.97	1,290,724.25	1,210.58	92.85
香港铭泰	2022年度/ 2022年12月31日	190,746.86	173,762.64	-	173,762.64	16,984.22	1,098,444.87	-606.28	91.10
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	145,714.77	127,851.30	-	127,851.30	17,863.47	796,775.34	346.35	87.74

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
越南金田	2022年度/ 2022年12月31日	121,421.67	92,237.38	60,613.29	92,188.27	29,184.28	284,487.46	7,920.05	75.96
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	119,939.12	86,641.20	83,907.22	86,620.53	33,297.93	221,650.56	4,211.92	72.24
包头磁业	2022年度/ 2022年12月31日	13,987.68	3,217.86	8.70	3,217.86	10,769.83	9.66	-164.54	23.00
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	28,281.73	15,461.36	2,894.38	12,229.51	12,820.37	18.24	-889.45	54.67
兴荣铜业	2022年度/ 2022年12月31日	126,464.33	91,700.67	100.02	91,148.96	34,763.66	445,547.15	-366.15	72.51
	2023年1-9月/ 2023年9月30日	104,842.94	68,604.41	8,008.26	68,108.40	36,238.53	364,651.74	1,614.20	65.44

注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

(一)公司拟为金田铜管向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 40,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 40,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为金田新材料向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 67,500 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 67,500 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田高导向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 40,500 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 40,500 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为广东金田向中国农业银行股份有限公司四会市支行申请授信提供不超过 67,500 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 67,500 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司拟为香港铭泰向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 54,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 54,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(六)公司拟为香港铭泰向东亚银行有限公司申请授信提供不超过 3,240 万美元的担保。

- 1、本次担保有效期为自担保书生效之日起至 2027 年 12 月 31 日。

2、本次担保的最高额为 3,240 万美元。

(七)公司拟为越南金田向中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行申请授信提供不超过 2,300 万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年。

2、本次担保的债权最高额为 2,300 万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(八)公司拟为越南金田向中国银行(香港)有限公司胡志明市分行申请授信提供不超过 2,000 万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主债权发生期间届满之日起两年。

2、本次担保的本金最高额为 2,000 万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(九)公司拟为包头磁业向内蒙古银行股份有限公司包头高新区支行申请授信提供不超过 38,571 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 38,571 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十)科田磁业拟为包头磁业向内蒙古银行股份有限公司包头高新区支行申请授信提供不超过 38,571 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 38,571 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十一)公司拟为兴荣铜业向中国工商银行股份有限公司金坛支行申请授信提供不超过 11,400 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之次日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 11,400 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行融资提供的担保,新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田铜管、

广东金田、香港铭泰、越南金田、兴荣铜业截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%，但该等被担保方为公司全资子公司及控股子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 13 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 556,265.25 万元（其中 9,386.82 美元按 2024 年 3 月 13 日美元兑人民币汇率 7.093 折算），占公司最近一期经审计净资产的 73.64%。截至公告披露日，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日