

## 西部金属材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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

### 特别提示：

- 本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。
- 本次部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。

### 一、担保情况概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司及各控股子公司2024年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预计为各控股子公司提供20.9亿元的银行贷款综合授信担保，实际担保额不超过16.2亿元，上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。担保期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。担保事项具体情况如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年12月31日担保余额	2024年控制担保额度	2024年综合授信担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比	是否关联担保
西部材料	西部钛业有限责任公司	88.3%	85.58%	57726.14	100000	120000	34.23%	否
	西安天力金属复合材料股份有限公司	44.27%	47.00%	0	5000	10000	1.71%	否
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	60%	53.64%	11779.37	28000	30000	9.58%	否
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	51.2%	71.85%	5946.8	15000	20000	5.13%	否
	西安瑞福莱钨钼有限公司	56%	105.49%	0	2000	5000	0.68%	否
	西安庄信新材料科技有限公司	50.7%	87.21%	0	10000	20000	3.42%	否
	西安西材三川智能制造有限公司	34.67%	53.01%	1300	2000	4000	0.68%	否
合计	-	-	-	76,752.31	162000	209000	55.44%	-

## 二、被担保人基本情况

### （一）西部钛业有限责任公司

成立时间：2004年6月28日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：25,000万元人民币

法定代表人：康彦

公司持股比例：88.3%

经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。

截至2023年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产3,195,930,118.93元，总负债2,734,934,049.49元，净资产460,996,069.44元；2023年实现营业收入1,877,921,236.94元，净利润161,157,705.07元。

### （二）西安天力金属复合材料股份有限公司

成立时间：2003年12月25日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：10,895万元人民币

法定代表人：顾亮

公司持股比例：44.27%

经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司总资产899,242,345.79元，总负债422,637,535.10元，净资产476,604,810.69元；2023年实现营业收入740,175,162.67元，净利润88,852,442.67元。

### （三）西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

成立时间：2010年3月18日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

注册资本：7,870万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：60%

经营范围：金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营。

截至2023年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产633,151,182.33元，总负债339,615,488.14元，净资产293,535,694.19元；2023年实现营业收入375,473,334.08元，净利润56,246,151.98元。

### （四）西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

成立时间：2005年4月28日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：5,345万元人民币

法定代表人：潘海宏

公司持股比例：51.20%

经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；货物及技术的进出口业务。

截至2023年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总资产485,225,669.41元，总负债348,619,304.54元，净资产136,606,364.87元；2023年实现营业收入128,856,503.57元，净利润-15,452,083.35元。

(五) 西安瑞福莱钨钼有限公司

成立时间：2010年2月9日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段16号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑学军

公司持股比例：56%

经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售；光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售（仅限分支机构制造）；来料加工；自产产品的出口业务。

截至2023年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产260,590,016.91元，总负债274,898,591.64元，净资产-14,308,574.73元；2023年实现营业收入90,722,011.43元，净利润327,120.78元。

(六) 西安庄信新材料科技有限公司

成立时间：2010年5月26日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦B座22层

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：刘咏

公司持股比例：50.7%

经营范围：金属材料制造、销售；金属制日用品制造；金属制品研发；金属制品销售；家用电器制造、销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务；机械设备租赁、销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用陶瓷制品制造、销售；日用玻璃制品制造、销售；食品销售；互联网信息服务。

截至2023年12月31日，西安庄信新材料科技有限公司总资产281,512,174.86元，总负债245,511,898.77元，净资产36,000,276.09元；2023年实现营业收入235,703,156.34元，净利润-4,439,987.34元。

(七) 西安西材三川智能制造有限公司

成立时间：2020年1月2日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号汽车零部件产业基地B18

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：黄张洪

公司持股比例：34.67%

经营范围：机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属压延加工；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

截至2023年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司总资产73,710,051.12元，总负债39,077,121.58元，净资产34,632,929.54元；2023年实现营业收入36,460,662.50元，净利润3,165,096.74元。

### 三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定进行信息披露。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及控股子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### 五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响，符合公司整体利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 76,752.31 万元，占 2023 年经审计净资产的 26.27%，全部是公司为控股子公司提供的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保 57,726.14 万元，为西安诺博尔稀贵金属股份有限公司提供担保 11,779.37

万元，为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保 5,946.80 万元，为西安西材三川智能制造有限公司提供担保 1,300 万元）。

本次担保经股东大会批准后，公司2024年度为控股子公司合计提供最高额20.9亿元的银行贷款综合授信担保，但实际担保额控制在16.2亿元。

## 六、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 2 日