

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-035

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 关于为全资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

金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

以上被担保人均均为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“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：

本次公司为全资子公司越南金田、新加坡金田、香港铭泰提供最高限额 24,658.25 万元人民币（其中 3,475 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇率 7.0959 折算）的担保。

截至 2024 年 4 月 10 日，公司及子公司已为越南金田提供的担保余额为人民币 53,222.54 万元（其中 7,500.46 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇率 7.0959 折算）；已为新加坡金田提供的担保余额为人民币 0 万元；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 17,892.84 万元（其中 2,521.57 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇率 7.0959 折算）。

- 本次担保是否有反担保：无

- 特别风险提示：截至 2024 年 4 月 10 日，公司及子公司对子公司提供担

保余额为人民币 671,780.43 万元（其中 10,687.57 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇率 7.0959 折算），占公司最近一期经审计净资产的 88.93%。本次被担保方越南金田、新加坡金田、香港铭泰截至 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 4 月 11 日与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署《本金最高额保证合同》，为越南金田向中国建设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，担保的本金最高限额为 950 万美元。

2、公司于 2024 年 4 月 11 日与中国信托商业银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》，为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海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 800 万美元。

3、公司于 2024 年 4 月 11 日向渣打银行（香港）有限公司出具《保证函》，为香港铭泰因外汇业务交易而向渣打银行（香港）有限公司承担的包括付款义务在内的所有义务提供连带责任保证担保，担保的最高金额为 1,725 万美元。

### （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、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）              |

## 2、新加坡金田

|      |   |
|------|---|
| 注册资本 | 3,000万美元  |
| 注册地址 | 47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE (380047) |
| 成立日期 | 2020年6月22日  |
| 经营范围 | 一般贸易  |

## 3、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                                       |

越南金田、新加坡金田、香港铭泰为公司的全资子公司，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% |
|-------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 越南金田  | 2022年度/<br>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/<br>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  |
| 新加坡金田 | 2022年度/<br>2022年12月31日   | 2,948.23   | 2,796.92   | -         | 2,796.92   | 151.32    | 68,108.37    | 96.29    | 94.87  |
|       | 2023年1-9月/<br>2023年9月30日 | 2,875.63   | 2,686.98   | -         | 2,686.98   | 188.65    | 28,648.38    | 31.91    | 93.44  |
| 香港铭泰  | 2022年度/<br>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/<br>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  |

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)公司拟为越南金田向中国建设银行股份有限公司胡志明市分行申请授信提供不超过 950 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签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。
- 2、本次担保的本金最高额为 950 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为新加坡金田向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信提供不超过 800 万美元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届满之日起二年。
- 2、本次担保的债权最高额为 800 万美元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为香港铭泰因外汇业务交易而向渣打银行(香港)有限公司承担的包括付款义务在内的所有义务提供不超过 1,725 万美元的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为自保证函签署之日始，至被担保债务或交易中最后到期与应付日后的两年为止。
- 2、本次担保的最高金额为 1,725 万美元。
- 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。被担保方越南金田、新加坡金田、香港铭泰截至 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,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，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 4 月 10 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 671,780.43 万元（其中 10,687.57 万美元按 2024 年 4 月 10 日美元兑人民币汇率 7.0959 折算），占公司最近一期经审计净资产的 88.93%。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 4 月 13 日