

葫芦岛锌业股份有限公司

关于公司合并报表范围内担保额度的公告

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

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业股份”或“公司”）第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币32亿元，本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、赊销、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

1. 公司为全资子公司担保

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	担保额度占公司截至2023年末净资产比例	是否关联
锌业股份	深圳锌达	100%	65.70%	0.6096	5	5	13.97%	否
锌业股份	北方铜业	100%	71.19%	7.6863	20	20	55.86%	否
锌业股份	中冶实业	100%	121.79%	0	3	3	8.38%	否
锌业股份	上海锌达	100%	22.17%	0	1	1	2.79%	否
合计				8.2959	29	29		

2. 全资子公司为母公司担保

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	担保额度占公司截至2023年末净资产比例	是否关联
北方铜业	锌业股份		59.53%	0	3	3	8.38%	否
合计				0	3	3	8.38%	

注：深圳锌达贸易有限公司简称“深圳锌达”、葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司简称“北方铜业”、中冶国际实业有限公司（中文）MCC International Industrial Limited（英文）简称“中冶实业”、上海锌达贸易有限公司简称“上海锌达”，上述公司均为公司全资子公司。

本次担保事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，其中锌业股份为上海锌达融资担保1亿元的期限自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2025年12月31日有效，上述其余担保额度的期限自公司2025年1月1日至2025年12月31日有效，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在担保额度内选择融资机构进行授信担保合作及签署相关协议，在上述担保额度范围内可循环滚动操作。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：深圳锌达贸易有限公司

成立日期：2018年3月22日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）分支机构经营场所：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场1407A

法定代表人：李海波

注册资本：30000万元人民币

主营业务：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理及相关配套服务；；国内贸易（不含专营、专控、专卖

商品)；经营进出口业务；贸易经纪与代理；国际国内货运代理服务；代理报关服务；商务信息咨询。

与本公司的关系：是公司的全资子公司。

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	855,837,434.54
负债总额	562,291,712.05
或有事项涉及的总额	0.00
净资产	293,545,722.49
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	868,300,019.60
利润总额	-8,738,377.75
净利润	-8,779,608.54

深圳锌达不是失信被执行人。

2. 公司名称：上海锌达贸易有限公司

成立日期：2021年6月8日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

法定代表人：王博

注册资本：30000万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；金属矿石销售；采矿行业高效节能技术研发；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；冶金专用设备销售；新材料技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

与本公司的关系：是公司的全资子公司。

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	67,114,796.27
负债总额	14,881,213.86
或有事项涉及的总额	0.00
净资产	52,233,582.41
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	2,553,422,937.85
利润总额	2,246,092.65
净利润	1,641,443.92

大连锌达不是失信被执行人。

3. 公司名称：葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

成立日期：2014年8月18日

住所：葫芦岛市龙港区锦葫路158号楼

法定代表人：王峥强

注册资本：57110.934万元人民币

主营业务：生产、销售粗铜、精铜及其副产品深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。

（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。）

与本公司的关系：是公司的全资子公司。

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	2,727,046,172.47
负债总额	1,941,319,977.64
或有事项涉及的总额	
净资产	785,726,194.83
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	8,428,185,614.01
利润总额	94,968,920.08
净利润	73,579,031.50

北方铜业不是失信被执行人。

4. 公司名称：中冶国际实业有限公司（中文）

MCC International Industrial Limited（英文）

成立日期：2022年7月11日

住所：RM 4103, 41/F CONVENTION PLAZA OFFICE TOWER HK CONVENTION AND EXHIBITION CTR 1 HARBOUR RD HONG KONG

注册资本：3000万美元

主营业务：矿业开发，投资管理，项目投资，国际贸易。

与本公司的关系：是公司的全资子公司。

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	21,834,946.12
负债总额	26,592,742.62
或有事项涉及的总额	0.00
净资产	-4,757,796.50
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	0.00
利润总额	-3,512,230.27
净利润	-3,512,230.27

中冶实业不是失信被执行人。

5. 公司名称：葫芦岛锌业股份有限公司

成立日期：1992年9月11日

住所：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

法定代表人：于恩沅

注册资本：140,986.93万元人民币

主营业务：道路危险货物运输，道路货物运输（不含危险货物），危险化学品仓储，住宿服务，餐饮服务，洗浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口，常用有色金属冶炼，贵金属冶炼，有色金属压延加工，金银制品销售，普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，非金属矿及制品销售，外卖递送服务，商业综合体管理服务，会议及展览服务，养生保健服务（非医疗），游乐园服务，健身休闲活动，台球活动（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）

被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	8,847,737,249.53
负债总额	5,267,357,840.59
或有事项涉及的总额	
净资产	3,580,379,408.94
项 目	2023 年 1-12 月
营业收入	15,666,627,338.46
利润总额	115,771,091.45
净利润	89,106,828.73

锌业股份不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议主要内容公司及子公司与授信机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见

为保证公司合并报表范围内公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，上述担保有利于解决公司及全资子公司开展业务所需的资金需求，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险处于公司有效的控制范围之内，不会对公司产生不利影响。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为32亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例89.38%；本次担保提供后公司对全资子公司担保总余额为8.2959亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例23.07%；公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

第十届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024年4月18日