

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-066

崇义章源钨业股份有限公司

关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款 提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1. 本次担保基本情况

(1) 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）拟向中国建设银行股份有限公司赣州市分行申请固定资产贷款 2,000 万元，用于“新增年产 1,000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。

(2) 赣州澳克泰拟向招商银行股份有限公司赣州市分行申请贷款 3,000 万元，用于赣州澳克泰日常生产经营，由公司为该笔贷款提供担保。

2. 董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
2. 统一社会信用代码：913607036697608962
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
5. 法定代表人姓名：黄世春
6. 注册资本：1,655,590,200 元人民币
7. 成立日期：2007 年 12 月 11 日
8. 营业期限：2007 年 12 月 11 日至长期
9. 经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
10. 股权结构：公司的全资子公司。
11. 赣州澳克泰最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023 年（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	102,828.57	110,164.77
负债总额	48,749.67	56,988.72
净资产	54,078.89	53,176.05
资产负债率	47.41%	51.73%
项目	2023 年（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	54,619.02	47,124.87
营业利润	-4,768.02	-1,003.94
净利润	-4,875.39	-952.63

12. 赣州澳克泰不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 担保人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 被担保人：赣州澳克泰工具技术有限公司

公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。

四、董事会意见

赣州澳克泰系公司全资子公司，公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担

保,是为了赣州澳克泰生产经营需要。赣州澳克泰资产优良,公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项,是为了满足赣州澳克泰生产经营需要,经充分了解其经营状况及财务状况,公司本次提供的担保风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。因此,同意公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后尚在履行中的,公司及控股子公司已审批对外担保额度累计31,800万元,对外担保实际发生额26,800万元,实际对外担保余额20,400万元,实际对外担保余额占公司2023年度经审计净资产的比例为10.02%。

其中,公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保额度2,800万元,对外担保实际发生额2,800万元,实际对外担保余额2,400万元,实际对外担保余额占公司2023年度经审计净资产的比例为1.18%。

公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 《公司第六届董事会第十三次会议决议》;
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年12月17日