

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024-085

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 关于为子公司开具保函的公告

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

一、保函情况概述

（一）基本情况

TG Griset（以下简称：“TGG”）系铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：“公司”）下属三级全资子公司。因生产经营需要，公司拟为 TGG 向其指定供应商开具履约保函，就 TGG 与该供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保金额为 300 万欧元（以 2024 年 12 月第一个工作日中间汇率折合人民币约 2,277.21 万元），保函期间为保函生效之日起 3 年。

截至本公告披露日，上述保函尚未签署。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 27 日，公司十届十七次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）TGG 概况

中文名称：铜冠格里赛有限公司

英文名称：TG Griset

公司类型：简易股份有限公司

设立时间：2016年8月25日

住所：3 Rue du Grand Pré 60870 Villers-Saint-Paul

注册资本：1150万欧元

法定代表人：胡铜生

股权结构：公司全资子公司 Togreat Investment S.à.r.l.（托格里特投资有限公司）持有 TGG 100%股权。

经营范围：铜制品的生产、销售和开发铝铜合金。设计、制造和营销设施和设备。工业设备采购，维护和储存。

（二）最近一年一期的主要财务指标

单位：万欧元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,296.71	3,229.12
负债总额	2,209.43	2,039.43
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,959.12	1,775.95
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	1,087.28	1,189.69
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	6,208.48	4,825.49
利润总额	99.38	102.41
净利润	97.81	102.41

TGG 不是失信被执行人。

三、保函的主要内容

公司就 TGG 与指定供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保金额为 300 万欧元，保函期间为担保函生效之日起 3 年。

四、董事会意见

(一) 公司为 TGG 向其指定供应商开具履约保函，有利于 TGG 正常经营业务开展，保证其持续稳定发展。

(二) 目前 TGG 生产经营形势较好，资信状况良好，具有偿还债务能力；公司间接持有 TGG 100%股权，本次担保的风险较小且可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

(三) TGG 是公司下属三级全资子公司，本次担保不存在反担保。虽然被担保人 TGG 未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险可控，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同时，公司将严格规范运作，完善内控体系，控制担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 5.96 亿元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 3.97 亿元，占公司 2023 年未经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 1.25%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

本次担保事项经董事会批准后，将授权签署担保协议，公司将及时披露相关进展情况。

七、备查文件

公司十届十七次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2024年12月30日