

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2025-077

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”），系宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司）
	本次担保金额	60,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	129,729.93 万元（其中 383.22 万美元按 2025 年 7 月 25 日美元兑人民币汇率 7.1419 折算）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”），系公司的全资子公司）
	本次担保金额	15,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	151,943.46 万元（其中 45.74 万美元按 2025 年 7 月 25 日美元兑人民币汇率 7.1419 折算）
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

担保对象三	被担保人名称	宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”），系公司的控股子公司）
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	13,659.65 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	787,056.69（其中 22,502.97 万美元按 2025 年 7 月 25 日美元兑人民币汇率 7.1419 折算；210,000.00 万越南盾按 2025 年 7 月 25 日越南盾兑人民币汇率 0.0003 折算）
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	94.31
特别风险提示	☒ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☒ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、公司于 2025 年 7 月 28 日与中国进出口银行宁波分行签署《最高额保证合同》，为金田铜管向中国进出口银行宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高额为 60,000 万元人民币。

2、公司于 2025 年 7 月 28 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为金田高导向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 15,000 万元人民币。

3、公司于 2025 年 7 月 28 日与中国民生银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》，为科田磁业向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高额为 10,000 万元人民币。

2023 年 11 月 14 日，公司向汇丰银行（中国）有限公司出具《保证书》，为全资子公司香港铭泰国际实业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供保证担保，详见公司于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-115）。由于公司每年针对担保安排作出新的董事会决议和股东大会决议，因此公司每年根据新的董事会决议和股东大会决议向汇丰银行（中国）有限公司出具《担保延期确认书》，确认担保内容，延长担保期限。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 5 月 13 日召开了第八届董事会第五十次会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 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 2,748,062.38 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 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5 月 14 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 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-032）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。

二、被担保人基本情况

（一）金田铜管

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	金田铜管
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	李凤春

统一社会信用代码	91330205750359178M		
成立日期	2003 年 6 月 4 日		
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城城西西路 1 号		
注册资本	54,500 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；黑色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；紧固件制造；紧固件销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金银制品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	302,838.31	292,030.46
	负债总额	189,121.01	189,900.16
	资产净额	113,717.30	102,130.30
	营业收入	207,408.42	1,022,666.02
	净利润	4,318.59	21,158.72

（二）金田高导

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	金田高导
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	丁军浩
统一社会信用代码	91330201671202500M
成立日期	2008 年 1 月 14 日
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 636 号

注册资本	20,000 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（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）。许可项目：电线、电缆制造（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	158,325.12	198,128.16
	负债总额	125,679.70	165,751.98
	资产净额	32,645.42	32,376.18
	营业收入	495,986.58	2,281,579.78
	净利润	266.93	4,182.18

（三）科田磁业

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	科田磁业
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 91.14%，宁波汇科致和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 3.70%，宁波智金慧联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 3.39%，宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 1.77%
法定代表人	楼城
统一社会信用代码	91330200726394125Q
成立日期	2001 年 2 月 14 日
注册地址	江北区慈城镇西门外
注册资本	16,458 万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组

	件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 3 月 31 日 /2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	171,109.98	166,125.53
	负债总额	73,517.82	70,520.74
	资产净额	97,592.16	95,604.79
	营业收入	30,468.11	113,688.67
	净利润	1,920.37	1,167.30

上述被担保人为公司全资子公司或控股子公司，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。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为金田铜管向中国进出口银行宁波分行申请授信提供不超过 60,000 万元人民币的连带责任保证担保。

- 1、本次担保的保证期间为被担保债务到期之日起三年。
- 2、本次担保的债权最高额为 60,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

（二）公司为金田高导向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过 15,000 万元人民币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限届满日起三年。
- 2、本次担保的本金最高额为 15,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

（三）公司为科田磁业向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过 10,000 万元人民币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限届满日起三年。
- 2、本次担保的本金最高额为 10,000 万元人民币。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

4、其他股东是否提供担保：否。

5、是否存在反担保：否。

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。被担保方金田高导资产负债率超过 70%，但该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五十次会议审议通过，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及控股子公司，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及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 7 月 25 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 787,056.69 万元（其中 22,502.97 万美元按 2025 年 7 月 25 日美元兑人民币汇率 7.1419 折算；210,000.00 万越南盾按 2025 年 7 月 25 日越南盾兑人民币汇率 0.0003 折算），占公司最近一期经审计净资产的 94.31%。截至公告披露日，无逾期担保。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日