

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其 控股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**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
虹波实业（泰国）有限公司	人民币 10,000 万元	0 万元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	9,247
对外担保总额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例（%）	0.54
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 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

公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）为满足其控股子公司虹波实业(泰国)有限公司（以下简称“泰国虹波”）生产经营和发展的资金需求，成都虹波拟按直接及间接持有泰国虹波 100%的股权比例为泰国虹波向银行等金融机构申请的融资提供全额连带责任保证，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）。担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。

(二) 内部决策程序

本担保事项已经 2026 年 4 月 22 日召开的公司第十届审计委员会第二十一次会议及第十届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期审计资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
成都虹波实业股份有限公司	虹波实业(泰国)有限公司	100% (直接及间接持股)	4.56%	0	人民币 10,000 万元	0.58%	一年	否	否

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	HONGBO INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.（中文名称：虹波实业(泰国)有限公司）
被担保人类型及上市公司持股情况	泰国虹波是公司控股子公司成都虹波的控股子公司

主要股东及持股比例	成都虹波直接及间接持有其 100%股权		
法定代表人	杨钰		
统一社会信用代码	0255568000954		
成立时间	2025 年 3 月 27 日		
注册地	No141. village No.12 Hua Wa Subdistrict, Si Maha Phot District		
注册资本	9.2 亿泰铢		
公司类型	有限公司		
经营范围	钼酸铵、三氧化钼及相关产品生产、研发和销售。		
主要财务指标 (人民币万元)	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
	资产总额	4,774.32	5,283.51
	负债总额	12.26	240.92
	资产净额	4,762.06	5,042.59
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-13.68	-137.25

(二) 被担保人失信情况

截至本公告披露日，泰国虹波不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

成都虹波拟为泰国虹波向银行等金融机构申请的融资按直接及间接持有泰国虹波100%的股权比例提供全额连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）。

截至本公告披露日尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为成都虹波拟提供的担保额度，成都虹波将根据泰国虹波的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系成都虹波为满足泰国虹波的生产经营和发展的资金需求，为泰国虹波向银行等金融机构的融资提供全额连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），符合2026年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

成都虹波直接及间接持有泰国虹波100%股权，成都虹波对其具有充分的控制

权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保公司的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保系成都虹波为满足其控股子公司泰国虹波的生产经营和发展的资金需求，符合 2026 年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。成都虹波直接及间接持有泰国虹波 100%股权，成都虹波对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 9,247 万元，占公司 2025 年未经审计归母净资产的 0.54%，其中对控股子公司的担保余额 9,247 万元，对参股公司的担保余额为 0 万元。前述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日