

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦钨新能为其权属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
<i>XTC New Energy Materials Europe GmbH</i>	人民币 35,000 万元	0 万元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计	否
<i>NEOMAT CAM, Société par actions simplifiée</i>	人民币 100,000 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

为满足控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）权属公司生产经营和发展的资金需求，厦钨新能拟为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司 *XTC New Energy Materials Europe GmbH*（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）拟提供不超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；对间接控股子公司 *NEOMAT CAM, Société par actions simplifiée*（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称“法国厦钨新能”）拟按 51% 的间接持股比例提供不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），合作方 *Orano SA* 拟按 49% 的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。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	担保持方比例	被担保最近一年资产负债率	担保方截至前一年末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
厦钨新能	欧洲厦钨新能	100%	19.87%	0	35,000.00	2.03%	一年	否	否
厦钨新能	法国厦钨新能	51%（间接持股）	42.74%	0	100,000.00	5.81%	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（厦钨新能董事长）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) 欧洲厦钨新能

被担保人类型	法人		
被担保人名称	XTC New Energy Materials Europe GmbH (中文名称: 厦门厦钨新能源欧洲有限公司)		
被担保人类型及上市公司持股情况	欧洲厦钨新能是公司控股子公司厦钨新能的全资子公司		
主要股东及持股比例	厦钨新能持股比例 100%		
法定代表人	姜龙		
统一社会信用代码	HRB 98829 Amtsgericht Düsseldorf		
成立时间	2022 年 9 月 19 日		
注册地	Vogelsanger Weg 111, 40470 Düsseldorf, Germany		
注册资本	100 万欧元		
公司类型	德国有限责任公司		
经营范围	研发、生产、销售电池材料及生产原材料的采购		
主要财务指标 (人民币万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	总资产	43,986.43	41,218.62
	总负债	8,738.97	8,695.30
	归母净资产	27,145.27	25,148.14
	营业收入	15,950.05	13,954.52
	归母净利润	-366.79	355.86
被担保人是否属于失信被执行人	否		

(二) 法国厦钨新能

被担保人类型	法人		
被担保人名称	NEOMAT CAM, Société par actions simplifiée (中文名称: 法国厦钨新能源材料有限公司)		
被担保人类型及上市公司持股情况	法国厦钨新能是公司控股子公司厦钨新能的全资子公司欧洲厦钨新能的控股子公司		
主要股东及持股比例	欧洲厦钨新能持股比例 51%, Orano CAM 持股比例 49%		
法定代表人	刘文涛		
统一社会信用代码	938 108 370 R.C.S. Dunkerque		
成立时间	2024 年 12 月 3 日		

注册地	30 Rue l'Hermitte 59140 Dunkerque, France		
注册资本	2,000 万欧元		
公司类型	法国简易股份有限公司		
经营范围	直接或间接地建设、拥有、资助和经营一家生产和销售电池制造材料的工厂，专门生产主要用于电动汽车电池制造的正极材料，主要（但不限于）为法国的电池超级工厂和其他电池制造商供货。以及更广泛地说，与公司目的直接或间接相关或有助于其实现和可预见增长的任何金融、工业、商业、动产或不动产交易		
主要财务指标 (人民币万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计)
	总资产	28,877.56	21,303.75
	总负债	12,342.48	6,252.35
	净资产	16,535.08	15,051.40
	营业收入	-	-
	净利润	62.72	-
被担保人是否属于失信被执行人	否		

三、担保协议的主要内容

厦钨新能拟为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司欧洲厦钨新能拟提供不超过人民币35,000万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；对间接控股子公司法国厦钨新能拟按51%的间接持股比例提供不超过人民币100,000万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），合作方Orano SA拟按49%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。

截至本公告披露日尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为厦钨新能拟提供的担保额度，厦钨新能将根据其权属公司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

本次担保系厦钨新能为满足其权属公司的生产经营和发展的资金需求，为权属公司向银行等金融机构的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币135,000万元或其他等值货币（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。

被担保对象均为厦钨新能权属公司，厦钨新能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：本次担保系厦钨新能为满足其权属公司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。被担保人均均为厦钨新能权属公司，厦钨新能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年末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