

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 对外担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟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 50,000 万元的连带责任保证担保。

截至 2020 年 7 月 23 日，公司及其全资子公司已为金田铜管提供的担保余额为人民币 39,225.98 万元（其中 147.45 万美元按 2020 年 7 月 23 日美元兑人民币汇率 6.9921 折算）。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

公司于 2020 年 7 月 24 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，担保的最高限额不超过 50,000 万元人民币。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 11 日召开了第七届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划的议案》，同意公司及全资子公司为全资子公司计划提供担保累计不超过

1,298,556 万元人民币，在担保实际发生时，在预计的对全资子公司的担保总额度内，可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 21 日、2020 年 6 月 12 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 2020 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）。

二、被担保人基本情况

（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

公司名称	宁波金田铜管有限公司
注册资本	22,300 万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工；新型建筑材料、纳米材料研发；黄金和黄金饰品的批发与零售；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)

(二) 被担保人最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
金田铜管	2019年	130,354.46	75,285.54	36,427.68	74,946.53	55,068.92	469,159.50	871.05	57.8
	2020年1季度	142,313.98	89,258.34	57,705.23	88,964.06	53,055.64	100,443.35	-2,314.29	62.7

三、担保协议的主要内容

公司拟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 50,000 万元的连带责任保证担保：

- 1、本次担保的保证期间自债务到期之日起两年。
- 2、本次担保最高额为人民币 50,000 万元。
- 3、本次担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

本次担保已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，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，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的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 7 月 23 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及其子公司对子公司提供担保余额为 265,011.67 万元（其中 11,760.46 万美元按 2020 年 7 月 23 日美元兑人民币汇率 6.9921 折算），占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 53.39%，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日