

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019- 044

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）提供总额不超过 50,000 万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：三明厦钨新能源材料有限公司

注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路 1 号

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币 14,500.00 万元

成立日期：2012 年 06 月 08 日

经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（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）。

三明厦钨新能源为厦钨新能源控股子公司，厦钨新能源目前持有三明厦钨新能源48.28%股权。2019年，三明厦钨新能源将进行年产6000吨高能量长寿命三元正极材料生产线建设二期项目投资，因经营性采购和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，拟向金融机构申请50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦钨新能源提供连带责任保证担保

最近一年又一期的财务指标：

单位：元

	2019年6月30日	2018年12月31日
总资产	1,171,143,196.68	1,180,620,247.09
净资产	153,862,876.49	161,792,572.85
	2019年1-6月	2018年度
营业收入	1,545,600,162.18	4,008,930,623.59
净利润	-7,161,530.59	9,512,648.30

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止2019年7月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币229,155.70万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。

四、备查文件目录

- 1、第八届董事会第十五次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件、2019年上半年财务报表。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日