

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019- 045

厦门钨业股份有限公司

关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭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为其全资子公司厦门象屿鸣鹭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”）为其全资子公司厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“厦门象屿鸣鹭”）提供总额不超过20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海沧街道柯井社

法定代表人：姜龙

注册资本：人民币900万元

成立日期：2000年12月28日

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理。。

厦门象屿鸣鹭为厦钨新能源全资子公司，2019年，厦门象屿鸣鹭采购业务将较大幅度增加，拟向金融机构申请20,000万元融资（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	77,030,652.49	76,793,013.57
净资产	23,509,979.20	23,530,000.23
	2019年1-6月	2018年度
营业收入	43,422,413.23	147,021,208.97
净利润	-20,021.03	1,147,643.74

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