

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—017



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于对外提供关联担保的公告

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：

● 被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED（以下简称“CBC INVESTMENT”）及其子公司（以下统称“CBC集团”）、参股公司宁波邦亚贸易有限公司及其子公司（以下统称“宁波邦亚”）。

● 截至本公告发布之日，公司对外担保总额为人民币 259.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的43.54%。公司未向CBC集团和宁波邦亚提供过担保，本次拟和前述公司其他股东同时按照所持股比例为CBC集团和宁波邦亚提供担保，本公司对该等公司的担保余额合计不超过1.2亿美元或等值人民币。

- 本次担保不存在反担保情形。
- 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
- 本次交易尚需履行相关决策程序，尚存在一定的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大

投资者注意投资风险。

## 一、概述

CBC 集团和宁波邦亚的间接控股股东为宁波邦普时代新能源有限公司（以下简称“邦普时代”），邦普时代系宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）的控股子公司。由于宁德时代间接控制本公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及香港上市规则项下规定，宁德时代及其控股子公司构成本公司的关联方，因此本公司按持股相对比例向 CBC 集团和宁波邦亚提供担保构成关联担保。CBC 集团和宁波邦亚的其他股东邦普时代将按其持股相对比例同时提供担保。

上述事项已于 2024 年 3 月 22 日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。上述担保将构成本公司于香港上市规则下的关连交易，然而，由于上述担保乃按照一般或更佳商业条款进行，并按照本公司与宁德时代各自于 CBC 集团与宁波邦亚之持股比例提供，且为个别担保，根据香港上市规则 14A.89 项下规定将获得全面豁免遵守申报、公告、年度审核及股东批准的规定。

## 二、本次担保相关主体的基本情况

### （一）被担保人的基本情况

#### 1、HONG KONG CBC INVESTMENT LIMITED

成立时间：2021 年 11 月 15 日

注册地：香港

主要办公地点：Unit 2, LG 1, Mirror Tower, 61 Mody Road, Tsin Sha

Tsui, Kowloon, Hong Kong

经营范围：贸易与投资

注册资本：USD 100,000,000

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66%股权。

失信情况：未被列为失信被执行人。

最近一年近一期财务情况：

单位：元

| 项目    | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 总资产   | 12,570,866.60       | 61,965,869.56       |
| 总负债   | 21,937,750.02       | 72,161,338.48       |
| 净资产   | -9,366,883.42       | -10,195,468.92      |
| 资产负债率 | 174.51%             | 116.45%             |
| 项目    | 2022 年度             | 2023 年度             |
| 营业收入  | -                   | -                   |
| 净利润   | -9,282,357.85       | -21,851,343.93      |

注：以上截至 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

2023 年度，公司未向 CBC 集团提供担保。

## 2、宁波邦亚贸易有限公司

成立时间：2023 年 3 月 1 日

统一社会信用代码：91330206MAC8MBC376

注册地：宁波

主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号

4 幢一层 Y0152

法定代表人：徐守伟

经营范围：一般项目：机械设备销售；电子专用设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；对外承包工程(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：2,000 万人民币

股权结构：本公司、邦普时代分别间接持有其 34%、66%股权。

失信情况：未被列为失信被执行人。

最近一年近一期财务情况：

单位：元

| 项目    | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 总资产   | -                   | 14,667,110.96       |
| 总负债   | -                   | 2,768,135.97        |
| 净资产   | -                   | 11,898,974.99       |
| 资产负债率 | -                   | 18.87%              |
| 项目    | 2022 年度             | 2023 年度             |
| 营业收入  | -                   | -                   |
| 净利润   | -                   | 8,101,025.01        |

注：以上截至 2023 年 12 月 31 日财务数据未经审计。

2023 年度，公司未向宁波邦亚提供担保。

## （二）关联方基本情况

本次交易中，CBC 集团、宁波邦亚的间接控股股东均为邦普时代，邦普时代系公司关联方宁德时代的控股子公司。宁德时代的基本情况如下：

成立时间：2011 年 12 月 16 日

注册地：福建省宁德市

法定代表人：曾毓群

经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（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）

注册资本：2,440,471,007 元

股权结构：实际控制人曾毓群，合计持有宁德时代 23.29% 股权。

最近一年近一期财务情况：

单位：万元

| 项目    | 截止 2022 年 12 月 31 日 | 截止 2023 年 12 月 31 日 |
|-------|---------------------|---------------------|
| 总资产   | 60,095,235.19       | 71,716,804.11       |
| 总负债   | 42,404,318.99       | 49,728,489.05       |
| 归母净资产 | 16,448,125.16       | 19,770,805.24       |
| 资产负债率 | 70.56%              | 69.34%              |
| 项目    | 2022 年度             | 2023 年度             |
| 营业收入  | 32,859,398.75       | 40,091,704.49       |
| 归母净利润 | 3,072,916.35        | 4,412,124.83        |

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告发布日，公司尚未就本次担保签署具体的担保协议，具体的担保金额及担保期限将根据将来的资金需求情况予以确定。

### 四、担保的必要性和合理性

CBC 集团和宁波邦亚系本公司之参股公司，为本公司与宁德时代就新能源金属资源的投资开发开展战略合作的实施主体。本次各方股东按持股相对比例为上述两家参股公司提供担保，将主要用于补充其运营资金，促进其正常投资与经营，能够与本公司生产经营产生良好

的协调效应，提高公司盈利能力，更好地为公司股东创造价值。

## 五、董事会及独立董事意见

本次担保已经董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。董事会同意提请股东大会授权本公司管理层在上述额度内，确定、调整本次担保的具体安排并签署有关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。

独立董事一致认为本次担保符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，相关决议合法、有效。本次担保的决策程序符合相关法律法规的规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

## 六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布之日，按 2024 年 3 月 22 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 7.1004 元；公司对外担保总额为人民币 259.23 亿元（其中对全资及控股子公司提供的担保总额为人民币 236.8 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 43.54%，公司未向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年三月二十二日