

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-018

广晟有色金属股份有限公司

关于 2024 年度担保计划的公告

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：

●被担保人名称：广东省富远稀土有限公司（以下简称“富远公司”）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）；广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）；广晟有色（香港）贸易有限公司（以下简称“香港公司”）；深圳市福义乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（以下简称“福义乐公司”），上述公司为子公司。

●本次担保金额及实际为其担保余额：

2024 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为所属子公司提供最高额不超过 108,060 万元的担保（含相应利息），具体担保包括：

拟为富远公司的金融机构贷款提供不超过 25,000 万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为其提供担保余额为 5,000 万元。

拟为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过 10,000 万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，

公司为其提供担保余额为 2,088.76 万元。

拟为进出口公司的金融机构贷款提供不超过 65,000 万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为其提供担保余额为 28,729.01 万元。

拟为香港公司的金融机构贷款提供不超过 5,000 万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为其提供担保余额为 0 元。

拟为福义乐公司（含惠州福益乐公司）的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为其提供担保余额为 2488.8 万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

●截止本公告披露日，本次被担保人进出口公司及香港公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

●在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

一、担保情况概述

广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会 2024 年第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，具体内容如下：

2024 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为所属子公司提供最高额不超过 108,060 万元的担保（含相应利息），其中包括为富远公司的金融机构贷款提供不超过 25,000 万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过 10,000 万元的担保；为进出口公司的

金融机构贷款提供不超过 65,000 万元的担保；为香港贸易公司的金融机构贷款提供不超过 5,000 万元的担保；为福义乐公司（含惠州福益乐）的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保。

在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人一：广东省富远稀土有限公司

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

地址：广东平远县大柘镇程西村

注册资本：17,500 万元人民币

法定代表人：曹源

经营范围：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；磁性材料生产；磁性材料销售；再生资源加工；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，富远公司总资产 17.04 亿元，总负债 11.75 亿元，所有者权益 5.29 亿元；2023 年实现营业收入 7.87 亿元，净利润-447.46 万元。

2、被担保人二：德庆兴邦稀土新材料有限公司

类型：其他有限责任公司

地址：德庆县工业创业园

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：张江华

经营范围：生产、销售：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钇、铽、铉、铈、铀、钋、钌、铑、钨、钼、铯、铷、铊、铋、铌、铍、钒、钒、钒系列稀土产品，草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钇、铽、铉、铈、铀、钋、钌、铑、钨、钼、铯、铷、铊、铋、铌、铍、钒、钒、钒系列稀土产品，稀土金属系列产品（应经审批而未审批的不得经营）；销售：稀土金属矿、荧光材料、化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截至 2023 年 12 月 31 日，兴邦公司总资产 5.75 亿元，总负债 2.95 亿元，所有者权益 2.80 亿元；2023 年实现营业收入 7.35 亿元，净利润 3,651.52 万元。

3、被担保人三：广东广晟有色金属进出口有限公司

注册地址：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼

注册资本：10,001.51 万元人民币

法定代表人：田朝安

成立日期：1985 年 2 月 5 日

经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，进出口公司总资产 9.79 亿元，总负债 6.64 亿元，所有者权益 3.15 亿元；2023 年实现营业收入 141.19 亿元，净利润 265.43 万元。

4、被担保人四：广晟有色（香港）贸易有限公司

注册地址：Room 1302, 13/F, Billion TradeCentre, 31 Hung To Road, Ngau Tau KoK, Kowloon, HongKong

注册资本：24,365,349.59 元

法定代表人：田朝安

成立日期：2015 年 4 月 13 日

经营范围：进出口贸易和转口贸易业务、代收代付业务、国际结算和贸易融资。

截至 2023 年 12 月 31 日，香港贸易公司总资产 5,814.06 万元，总负债 153.09 万元，所有者权益 5,660.97 万元；2023 年实现营业收入 39.84 亿元，净利润 1,527.44 万元。

5、被担保人五：深圳市福义乐磁性材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路 11 号深南花园 519

注册资本：2,787.0731 万元人民币

法定代表人：卢其云

成立日期：1997 年 09 月 10 日

主营业务：磁性材料、电子元器件的销售、技术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进出口业务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。普通货运。

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1.40 亿元，总负债 2.15 亿元，所有者权益-0.75 亿元，2023 年实现营业收入 1.24 亿元，净利润-3,638.40 万元。

三、担保协议的签署

公司董事会审议通过后，本公司就为控股及全资子公司提供的担保与具体银行签订担保合同。

四、担保的必要性和合理性

上述被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。

五、董事会意见

公司第八届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于公司2024年担保计划的议案》，认为富远公司、兴邦公司、进出口公司、香港贸易公司、福义乐公司（含惠州福益乐公司）为公司全资或控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行融资方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为子公司提供最高额 70,060 万元人民币担保（实际担保余额 52,787.19 万元），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 17.70%。

截止本公告披露日，本次被担保人进出口公司及香港公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日