

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-025

厦门钨业股份有限公司

关于 2024 年度厦钨新能为其子公司提供担保的公告

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：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）的全资子公司 *XTC New Energy Materials Europe GmbH*（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）和控股子公司 *XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée*（暂定名，中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称“法国厦钨新能”）。

● 本次年度担保计划：厦钨新能拟为其权属公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证担保。其中欧洲厦钨新能不超过人民币 40,000 万元或其他等值货币、法国厦钨新能不超过 60,000 万元或其他等值货币。

● 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 8,854 万元；厦钨新能无对外担保余额。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足厦钨新能全资子公司欧洲厦钨新能及其控股子公司法国厦钨新能两家子公司的生产经营和发展的资金需求，厦钨新能拟为前述子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证担保，

其中，对全资子公司欧洲厦钨新能提供不超过人民币 40,000 万元或其他等值货币的全额担保，对控股子公司法国厦钨新能按持股比例提供不超过人民币 60,000 万元或其他等值货币的担保。担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。担保额度计划如下：

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司 2023 年末归母净资产比例	担保有效期	是否有反担保
<i>XTC New Energy Materials Europe GmbH</i> （欧洲厦钨新能）	100%	67.53%	0	40,000.00	3.57%	一年	否
<i>XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée</i> （法国厦钨新能）	51% （间接持股）	—	—	60,000.00	5.35%	一年	否

注：以上担保均为非关联担保。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在担保总额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

（二）履行的内部决策程序

本担保事项已经 2024 年 4 月 17 日召开的审计委员会及公司第九届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

二、担保人基本情况

公司名称：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XWQAT7G

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：2016 年 12 月 20 日

法定代表人：杨金洪

注册资本：42,077.1001 万元

主要股东：厦门钨业股份有限公司

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社 300 号之一

经营范围：电子元件及组件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售)；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；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；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	1,440,110.64	1,348,104.35
总负债	548,137.68	464,169.35
净资产（归母）	866,233.59	858,156.21
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-12 月
营业收入	329,878.67	1,731,087.33
净利润（归母）	11,128.87	52,745.45
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

三、被担保人基本情况

（一）欧洲厦钨新能

公司名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司）

成立日期：2022 年 10 月 14 日

注册地址：Vogelanger Weg 111, 40470 Düsseldorf, Germany

注册资本：100 万欧元

法定代表人：姜龙

经营范围：研发、生产、销售电池材料及生产原材料的采购

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人是否属于失信被执行人：否

股权结构：厦钨新能持股比例 100%

欧洲厦钨新能最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
总资产	27,073.54	1,174.99
总负债	3,671.39	793.50
净资产	23,402.15	381.49
项目	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	1,302.84	880.17
净利润	0.03	-377.41
审计机构	未经审计	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

(二) 法国厦钨新能

公司名称：*XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée*（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，暂定名，最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准）

经营范围：直接或间接地建立、拥有和经营一个制造和销售主要用于制造电动车电池的正极材料工厂（具体经营范围以法国公司登记机构登记信息为准）

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人是否属于失信被执行人：否

股权结构：欧洲厦钨新能持股比例 51%

主要财务数据：法国厦钨新能暂未完成设立，目前未发生经营业务，因此无主要财务数据。

四、担保协议的主要内容

厦钨新能拟为其两家子公司提供的担保方式为连带责任保证担保。其中，对全资子公司欧洲厦钨新能提供全额担保，对控股子公司法国厦钨新能按持股比例提供担保。

厦钨新能目前尚未签订相关的担保协议，上述担保总额仅为厦钨新能拟提供的担保额度，公司将根据厦钨新能及其子公司的实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的相关协议等文件的签署，具体以实际签署的合同为准。

五、担保的必要性及合理性

本次担保系为厦钨新能满足欧洲厦钨新能和法国厦钨新能的生产经营和发

展的资金需求,符合被担保公司 2024 年度正常生产经营、项目建设资金的需要,有助于公司的持续发展,符合公司整体发展的需要。

被担保对象均为厦钨新能下属子公司,厦钨新能对其具有充分的控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,子公司的整体资产信用情况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。

六、董事会意见

公司董事会认为:被担保人均为公司并表范围内的子公司,因其业务发展,需向金融机构申请融资以保证资金需求,公司控股子公司厦钨新能为其子公司提供担保额度有利于促进业务的持续稳定发展。董事会认为对上述并表范围内子公司提供担保的风险可控,被担保人具有偿还债务的能力,公司董事会同意本次担保事项,并同意将其提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 8,854 万元,占公司 2023 年末经审计归母净资产的 0.79%,其中对控股子公司的担保余额为 4,150 万元,对参股公司的担保余额为 4,704 万元。厦钨新能无对外担保余额。

上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日