证券代码:603799 证券简称:华友钴业

浙江华友钴业股份有限公司

2023 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,745,558,147.12	0.29	51,091,095,666.88	4.88
归属于上市公司股东的净利润	928,075,701.36	23.37	3,013,180,644.02	0.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	887,153,464.41	22.07	2,726,354,418.56	-6.60
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,482,811,185.06	234.94
基本每股收益(元/股)	0.56	12.00	1.88	-1.57
稀释每股收益(元/股)	0.56	-1.75	1.88	-2.08
加权平均净资产收益率(%)	2.90	-0.04	10.51	-2.96
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	133,821,743,095.37	110,592,418,711.85		21.00
资产负债率(%)	66.78	70.45		-3.67
归属于上市公司股东的所有者权益	33,597,585,937.29	25,893,158,131.43		29.75

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-320,953.95	-11,645,115.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	118,102,958.12	275,572,930.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,390,381.58	4,390,381.58	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-77,920,543.41	76,968,539.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,087,173.17	-17,024,285.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	19,880,151.81	49,799,340.53	
少数股东权益影响额(税后)	-24,637,719.59	-8,363,115.14	
合计	40,922,236.95	286,826,225.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
总资产	21.00	主要是期末公司以GDR、借款等筹资方式收到的货币资金增加及固定资产、在建项目投入增加
营业收入	4.88	主要是产品销量增长
归属于上市公司股东的净利润	0.18	主要是受金属价格下跌影响及融资成本增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6.60	主要是本期收到政府补助增加及期货公允价值变动产生收益
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	234.94	主要是本期存货占用的现金减少
基本每股收益(元/股)	-1.57	主要是当期发行在外普通股股数增加
稀释每股收益(元/股)	-2.08	主要是当期发行在外普通股股数增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	217,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华友控股集团有限公司	境内非国有法人	260,313,967	15.22	0	质押	182,119,995
陈雪华	境内自然人	110,006,461	6.43	0	质押	76,770,000
Citibank, National Association	境外法人	100,000,000	5.85	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	55,323,919	3.24	0	无	0
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	54,831,293	3.21	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	未知	24,855,783	1.45	0	无	0
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	未知	15,793,296	0.92	0	无	0
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	未知	10,982,831	0.64	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	未知	10,727,246	0.63	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	未知	10,602,329	0.62	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华友控股集团有限公司	260,313,967	人民币普通股	260,313,967
陈雪华	110,006,461	人民币普通股	110,006,461
Citibank, National Association	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
香港中央结算有限公司	55,323,919	人民币普通股	55,323,919
杭州佑友企业管理合伙企业(有限合伙)	54,831,293	人民币普通股	54,831,293
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	24,855,783	人民币普通股	24,855,783
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	15,793,296	人民币普通股	15,793,296
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,982,831	人民币普通股	10,982,831
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	10,727,246	人民币普通股	10,727,246
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	10,602,329	人民币普通股	10,602,329
上述股东关联关系或一致行动的说明	华友控股集团有限公司与陈雪华是一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司控股股东华友控股集团有限公司及其一致行动人陈雪华未参与融资融券及转融通业务。除上述情况外,公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	24,307,693,137.60	15,435,775,480.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,347,643.09	251,991,490.83
衍生金融资产	738,223,221.38	608,711,611.68
应收票据		
应收账款	8,013,220,741.95	8,036,948,469.35
应收款项融资	2,143,942,801.36	2,437,994,963.68
预付款项	1,393,984,847.11	1,634,719,864.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	735,126,514.54	580,628,313.49
其中:应收利息		
应收股利		163,980,830.12
买入返售金融资产		
存货	15,958,398,092.38	17,692,022,676.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,339,669,096.77	2,891,137,816.94
流动资产合计	57,034,606,096.18	49,569,930,687.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	511,286,304.53	486,294,854.29
长期股权投资	9,289,577,755.92	7,914,624,818.43
其他权益工具投资	42,647,182.81	42,647,182.81
其他非流动金融资产	543,605,822.83	527,509,366.89
投资性房地产		
固定资产	42,702,593,665.01	26,217,069,544.01
在建工程	13,074,733,081.21	14,281,929,827.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,385,701.63	122,206,035.22
无形资产	4,092,874,932.95	4,066,801,265.80
开发支出		
商誉	456,867,593.59	458,415,919.67
长期待摊费用	76,914,844.45	79,311,504.95
递延所得税资产	903,392,166.24	830,685,916.41
其他非流动资产	4,990,257,948.02	5,994,992,788.87
非流动资产合计	76,787,136,999.19	61,022,488,024.71
资产总计	133,821,743,095.37	110,592,418,711.85
流动负债:		
短期借款	14,764,331,393.77	12,019,822,703.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	129,044,095.71	40,024,798.40
衍生金融负债		
应付票据	9,767,072,057.74	10,782,231,308.54
应付账款	13,042,463,880.92	14,610,891,201.30
预收款项		492,117,670.03
合同负债	1,343,695,145.39	2,359,463,860.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	511,959,104.16	685,740,642.95
应交税费	581,396,413.95	542,406,489.43
其他应付款	3,830,050,487.55	4,612,710,195.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,256,779,422.02	5,757,928,311.87
其他流动负债	1,738,685,867.69	1,546,983,360.95
流动负债合计	52,965,477,868.90	53,450,320,543.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,757,530,242.04	11,927,781,731.79
应付债券	6,547,134,626.44	6,323,799,832.42
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,868,890.62	57,070,601.81
长期应付款	5,915,527,025.88	5,155,378,248.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	49,757,360.07	42,977,538.13
递延收益	692,699,137.98	592,727,660.93
递延所得税负债	399,235,444.57	359,884,559.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,400,752,727.60	24,459,620,173.23
负债合计	89,366,230,596.50	77,909,940,716.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,710,085,001.00	1,599,678,228.00
其他权益工具	1,490,087,081.31	1,490,112,966.16
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,997,536,327.28	10,398,505,364.59
减:库存股	967,177,762.51	631,014,574.20
其他综合收益	1,401,566,780.22	776,405,562.87
专项储备	39,832,751.27	27,349,451.51
盈余公积	328,198,605.34	328,198,605.34
一般风险准备		
未分配利润	14,597,457,153.38	11,903,922,527.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,597,585,937.29	25,893,158,131.43
少数股东权益	10,857,926,561.58	6,789,319,863.76
所有者权益(或股东权益)合计	44,455,512,498.87	32,682,477,995.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	133,821,743,095.37	110,592,418,711.85

公司负责人:陈雪华 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:马骁

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	51,091,095,666.88	48,711,968,337.22
其中:营业收入	51,091,095,666.88	48,711,968,337.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,745,453,367.64	43,801,780,283.03
其中:营业成本	43,483,703,537.25	40,019,440,655.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	378,488,845.99	433,397,983.68
销售费用	103,138,950.93	61,224,128.29
管理费用	1,613,680,324.57	1,348,926,942.25
研发费用	1,135,149,430.59	1,207,215,738.30
财务费用	1,031,292,278.31	731,574,835.42
其中:利息费用	1,404,312,781.58	938,067,662.05
利息收入	150,701,212.19	75,310,278.55
加:其他收益	274,176,577.96	166,113,266.40
投资收益(损失以"-"号填列)	881,801,279.69	1,243,457,339.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	101,137,578.07	-183,491,738.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,292,777.91	-205,139,083.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,868,988.62	-866,886,083.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,822,334.47	315,295.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,516,773,633.96	5,064,557,049.51
加:营业外收入	5,738,413.33	8,747,640.02
减:营业外支出	34,777,330.02	37,828,981.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,487,734,717.27	5,035,475,708.27
减:所得税费用	440,372,117.02	316,401,062.08
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,047,362,600.25	4,719,074,646.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,047,362,600.25	4,719,074,646.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,013,180,644.02	3,007,765,274.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,034,181,956.23	1,711,309,371.56
六、其他综合收益的税后净额	786,739,424.50	1,365,285,465.93
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	625,161,217.35	1,214,990,527.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	625,161,217.35	1,214,990,527.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	32,260,060.87	163,472,670.72
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	592,901,156.48	1,051,517,856.80
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	161,578,207.15	150,294,938.41
七、综合收益总额	4,834,102,024.75	6,084,360,112.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,638,341,861.37	4,222,755,802.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,195,760,163.38	1,861,604,309.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.88	1.91
(二)稀释每股收益(元/股)	1.88	1.92

公司负责人:陈雪华 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:马骁

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江华友钴业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,875,064,705.06	44,533,727,695.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,978,413,433.54	934,069,986.91
收到其他与经营活动有关的现金	2,407,683,319.06	2,952,581,379.53
经营活动现金流入小计	58,261,161,457.66	48,420,379,061.95
购买商品、接受劳务支付的现金	48,714,597,342.40	39,810,281,571.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,141,713,705.75	2,111,646,784.28
支付的各项税费	1,488,665,285.96	2,060,461,223.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,433,373,938.50	6,277,920,848.52
经营活动现金流出小计	55,778,350,272.61	50,260,310,427.87
经营活动产生的现金流量净额	2,482,811,185.05	-1,839,931,365.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	1,016,016,758.16
取得投资收益收到的现金	1,001,565,093.69	104,271,034.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,894,009.08	356,283.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,043,470,039.78	1,371,072,272.83
投资活动现金流入小计	3,296,929,142.55	2,491,716,349.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,012,042,603.91	13,330,972,910.16
投资支付的现金	1,374,838,306.66	4,394,673,851.99
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	344,886,898.18	2,344,533,688.84
支付其他与投资活动有关的现金	1,548,192,026.90	1,420,170,454.70
投资活动现金流出小计	14,279,959,835.65	21,490,350,905.69
投资活动产生的现金流量净额	-10,983,030,693.10	-18,998,634,556.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,261,778,645.74	2,275,315,336.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,820,459,664.53	449,292,860.00
取得借款收到的现金	28,945,709,187.48	23,419,550,649.95
收到其他与筹资活动有关的现金	5,642,317,989.57	10,708,400,054.64
筹资活动现金流入小计	41,849,805,822.79	36,403,266,041.51
偿还债务支付的现金	16,313,731,437.47	5,926,286,406.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,821,927,009.01	1,090,173,241.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,064,634,097.83	6,749,979,455.06
筹资活动现金流出小计	23,200,292,544.31	13,766,439,102.69
筹资活动产生的现金流量净额	18,649,513,278.48	22,636,826,938.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	236,740,455.29	1,817,954,969.03
五、现金及现金等价物净增加额	10,386,034,225.72	3,616,215,985.57
加:期初现金及现金等价物余额	8,579,643,614.59	6,108,393,395.75
六、期末现金及现金等价物余额	18,965,677,840.31	9,724,609,381.32

公司负责人:陈雪华 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:马骁

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年10月25日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-153

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于减少注册资本的进展公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月24日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,根据浙江省市场监督管理局关于工商变更的相关规定,现就此次减少注册资本具体情况披露如下:

公司于2023年6月19日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2021年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格,8人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、17人因个人原因主动离职;2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象中2人不能胜任岗位工作被辞退、9人因个人原因主动离职、1人因退休返聘协议到期已离职;2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象中5人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系;2022年激励计划首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、10人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、4人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、30人因个人原因主动离职、2人因退休而离职;2022年激励计划预留授予部分激励对象中3人因不能胜任岗位工作被辞退、2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24人因个人原因主动离职。综上,鉴于本次回购注销涉及的84名激励对象(13人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,7人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,2人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第二次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票,1人同时持有公司2021年限制性股票激励计划预留第一次授予及2022年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票)已离职,2名激励对象因担任监事丧失激励对象资格,11名激励对象个人绩效考核不达标(7人同时持有公司2021年限制性股票激励计划首次授予及2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票),同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,对上述相关人员已获授但尚未解除限售的759,849股限制性股票进行回购注销。并于2023年6月20日披露了《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-083号公告)。

在通知债权人期间内,公司发行全球存托凭证(GDR)数量50,000,000份,其中每份GDR代表2股公司A股股票。本次发行GDR对应的境内新增基础证券A股股票100,000,000股于2023年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,于2023年7月7日在上海证券交易所上市。2023年9月27日,公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意根据公司发行全球存托凭证(GDR)发行上市情况,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由1,599,464,115股变更为1,699,464,115股,公司注册资本由人民币1,599,464,115元变更为人民币1,699,464,115元。同意对《公司章程》的部分条款进行修订,同意修改后的《公司章程》,并于2023年9月办理了工商变更手续。

2023年10月24日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司总股本由1,699,464,115股变更为1,698,704,266股,公司注册资本由人民币1,699,464,115元变更为人民币1,698,704,266元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

基于上述原因,公司2023年6月20日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(2023-083号公告)中"本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,599,464,115股减少至1,598,704,266股;公司注册资本也将相应由1,599,464,115元减少至1,598,704,266元。"将相应更新为"本次回购注销完成后,公司股份总数将由1,699,464,115股减少至1,698,704,266股;公司注册资本也将相应由1,699,464,115元减少至1,698,704,266元。"

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年10月24日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-150

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议于2023年10月24日以通讯方式召开,本次会议通知于2023年10月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持,会议应到董事7人,实到董事7人(其中7人以通讯方式出席)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意公司因回购注销部分限制性股票事宜,对公司注册资本及股份总数等进行变更。同意公司股份总数由1,699,464,115股变更为1,698,704,266股,公司注册资本由人民币1,699,464,115元变更为人民币1,698,704,266元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023年10月24日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-151

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

监事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议于2023年10月24日以现场方式召开,本次会议通知于2023年10月19日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

监事会会议审议情况

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

同意公司编制的《2023年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司

监事会

2023年10月24日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-152

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告

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。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划(以下简称"2021年激励计划"或"2021年股权激励计划")首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、8人个人绩效考核不达标、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、17人因个人原因主动离职;2021年激励计划预留第一次授予部分激励对象中2人不能胜任岗位工作被辞退、9人因个人原因主动离职、1人因退休返聘协议到期已离职;2021年激励计划预留第二次授予部分激励对象中5人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系;2022年限制性股票激励计划(以下简称"2022年激励计划"或"2022年股权激励计划")首次授予部分激励对象中2人因担任监事丧失激励对象资格、10人个人绩效考核不达标、4人不能胜任岗位工作被辞退、1人因合同到期公司不再续约已离职、1人因公司裁员而离职、4人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、30人因个人原因主动离职、2人因退休而离职;2022年激励计划预留授予部分激励对象中3人因不能胜任岗位工作被辞退、2人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系、24人因个人原因主动离职,上述对象失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。2023年6月19日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对其已获授但尚未解除限售的共759,849股限制性股票进行回购注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下合称《激励计划》)的规定,鉴于部分激励对象因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形,公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计759,849股限制性股票进行回购注销。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理759,849股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于2023年9月完成注销。

2023年10月24日,公司第六届董事会第十二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司注册资本由人民币1,699,464,115元变更为人民币1,698,704,266元,股份总数由1,699,464,115股变更为1,698,704,266股。同意公司修改后的《章程修正案》,具体修订条款见下:

1、第六条 公司注册资本为人民币169946.4115万元。

修改为:第六条 公司注册资本为人民币169870.4266万元。

2、第二十条 公司股份总数为169946.4115万股,公司的股本结构为:普通股169946.4115万股,其中A股股东持有159946.4115万股,占94.12%;境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股,占5.88%。

修改为:第二十条 公司股份总数为169870.4266万股,公司的股本结构为:普通股169870.4266万股,其中A股股东持有159870.4266万股,占94.11%;境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为10000万股,占5.89%。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》及公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之"(6)授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票回购专用账户,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象"及"(12)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为",本次变更注册资本并修改公司章程无需提交股东大会审议表决。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司将尽快向工商行政管理机关申请办理相关工商变更登记。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司

董事会

2023年10月24日

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2023-154

转债代码:113641 转债简称:华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于对外担保的进展公告

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。

重要内容提示:

(一)

● 被担保人名称:衢州华友钴新材料有限公司(以下简称"华友衢州")

● 浙江华友钴业股份有限公司(以下简称"公司"或"华友钴业")为全资子公司华友衢州分别向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、北京银行股份有限公司衢州分行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、芯鑫融资租赁有限责任公司、南洋商业银行(中国)有限公司、北银金融租赁有限公司申请总额不超过261,949.50万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过五年。截至本公告日,公司为华友衢州提供的担保余额为1,323,449.50万元人民币。

(二)

● 被担保人名称:华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称"新能源衢州")

● 公司为控股子公司新能源衢州分别向中信银行股份有限公司衢州分行、华夏银行股份有限公司衢州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、开泰银行(中国)有限公司深圳分行、南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过135,300.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过三年。截至本公告日,公司为新能源衢州提供的担保余额为812,089.96万元人民币。

(三)

● 被担保人名称:衢州华友资源再生科技有限公司(以下简称"资源再生")

● 公司为全资子公司资源再生向华夏银行股份有限公司衢州分行、浙江信安融资租赁公司申请总额不超过25,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过二年。截至本公告日,公司为资源再生提供的担保余额为183,200.00万元人民币。

(四)

● 被担保人名称:成都巴莫科技有限责任公司(以下简称"成都巴莫")

● 公司为控股子公司成都巴莫向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。华友控股集团有限公司(以下简称"华友控股")为公司本次担保提供连带责任反担保。截至本公告日,公司为成都巴莫提供的担保余额为462,877.00万元人民币。

(五)

● 被担保人名称:天津巴莫科技有限责任公司(以下简称"天津巴莫")

● 公司为控股子公司天津巴莫向中国进出口银行天津分行申请总额不超过28,700.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过二年。华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。截至本公告日,公司为天津巴莫提供的担保余额为98,700.00万元人民币。

(六)

● 被担保人名称:HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名"华友资源私人有限公司",以下简称"华友资源")

● 公司为控股子公司华友资源向开泰银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过1,200.00万美元授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。截至本公告日,公司为华友资源提供的担保余额为27,570.43万元人民币。

(七)

● 被担保人名称:广西华友锂业有限公司(以下简称"广西锂业")

● 公司为全资子公司广西锂业分别向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、宁波锦宇物产有限公司申请总额不超过150,899.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过六年。截至本公告日,公司为广西锂业提供的担保余额为182,699.00万元人民币。

(八)

● 被担保人名称:广西锂业、广西巴莫科技有限公司(以下简称"广西巴莫")

● 公司为广西锂业、广西巴莫分别向广西供应链服务集团有限公司、玉林金投恒泰供应链管理有限公司申请总额不超过270,000.00万元人民币授信融资提供一般责任担保,担保期限不超过三年。截至本公告日,公司为广西锂业、广西巴莫合计提供的担保余额为742,699.00万元人民币。

(九)

● 被担保人名称:华友衢州、新能源衢州、广西锂业、广西巴莫、广西华友进出口有限公司(以下简称"广西进出口")

● 公司为华友衢州、新能源衢州、广西锂业、广西巴莫、广西进出口分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其关联公司申请总额不超过700,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。截至本公告日,公司为华友衢州、新能源衢州、广西锂业、广西巴莫、广西进出口合计提供的担保余额为3,588,238.46万元人民币。

(十)

● 被担保人名称:PROSPECT LITHIUM ZIMBABWE (PRIVATE)LIMITED(以下简称"前景锂矿公司")

● 公司为控股子公司前景锂矿公司向厦门国贸集团股份有限公司申请总额不超过75,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。截至本公告日,公司为前景锂矿公司提供的担保余额为75,000.00万元人民币。

(十一)

● 被担保人名称:HUAYOU(HONG KONG)CO., LIMITED(中文名:华友(香港)有限公司,以下简称"华友香港")

● 公司为全资子公司华友香港向渣打银行(香港)有限公司作为委任安排牵头行、簿记行及代理行的银团申请总额不超过30,000.00万美元等值货币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过六年。截至本公告日,公司为华友香港提供的担保余额为584,818.13万元人民币。

(十二)

● 被担保人名称:浙江华友钴业股份有限公司

● 公司全资子公司华友衢州为公司分别向华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过80,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过三年。截至本公告日,华友衢州为公司提供的担保余额为574,269.70万元人民币。

● 本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。

● 本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司,均不为上市公司关联人。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 公司实施的担保在2023年担保预计范围内,已履行过股东大会审议程序。

● 特别风险提示:截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%、存在对资产负债率超过70%的单位提供担保(均为公司控股子公司),敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2023年度提供担保额度预计的议案》,在2022年度股东大会召开之日至2023年度股东大会召开之日的期间内预计担保金额为2,250亿人民币(含等值外币),其中公司为控股子公司提供的担保额度为1,200亿元人民币(含等值外币),控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币(含等值外币),控股子公司为控股子公司提供的担保额度为300亿元人民币(含等值外币),公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为500亿元人民币(含等值外币),以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为50亿元人民币(含等值外币)。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保,授权公司董事长决定,公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议,并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

经上述授权,公司董事长根据实际业务需要,决定并同意:公司为华友衢州分别向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、北京银行股份有限公司衢州分行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、芯鑫融资租赁有限责任公司、南洋商业银行(中国)有限公司、北银金融租赁有限公司申请总额不超过261,949.50万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过五年;公司为新能源衢州分别向中信银行股份有限公司衢州分行、华夏银行股份有限公司衢州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、开泰银行(中国)有限公司深圳分行、南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过135,300.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过三年;公司为资源再生向华夏银行股份有限公司衢州分行、浙江信安融资租赁公司申请总额不超过25,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过二年;公司为成都巴莫向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年,成都巴莫为天津巴莫全资子公司,除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外,天津巴莫其他股东未提供担保;公司为天津巴莫向中国进出口银行天津分行申请总额不超过28,700.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过二年,除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外,天津巴莫其他股东未提供担保;公司为华友资源向开泰银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过1,200.00万美元授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年;公司为广西锂业分别向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、宁波锦宇物产有限公司申请总额不超过150,899.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过六年;公司为广西锂业、广西巴莫分别向广西供应链服务集团有限公司、玉林金投恒泰供应链管理有限公司申请总额不超过270,000.00万元人民币授信融资提供一般责任担保,担保期限不超过三年;公司为华友衢州、新能源衢州、广西锂业、广西巴莫、广西进出口分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其关联公司申请总额不超过700,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年;公司为前景锂矿公司向厦门国贸集团股份有限公司申请总额不超过75,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年;公司为华友香港向渣打银行(香港)有限公司作为委任安排牵头行、簿记行及代理行的银团申请总额不超过30,000.00万美元等值货币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过六年;华友衢州为公司分别向华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过80,000.00万元人民币授信融资提供连带责任担保,担保期限不超过三年。

截至本公告日,公司为华友衢州提供的担保余额为1,323,449.50万元人民币,公司为新能源衢州提供的担保余额为812,089.96万元人民币,公司为资源再生提供的担保余额为183,200.00万元人民币,公司为成都巴莫提供的担保余额为462,877.00万元人民币,公司为天津巴莫提供的担保余额为98,700.00万元人民币,公司为华友资源提供的担保余额为27,570.43万元人民币,公司为广西锂业提供的担保余额为182,699.00万元人民币,公司为广西锂业、广西巴莫合计提供的担保余额为742,699.00万元人民币,公司为华友衢州、新能源衢州、广西锂业、广西巴莫、广西进出口合计提供的担保余额为3,588,238.46万元人民币,公司为前景锂矿公司提供的担保余额为75,000.00万元人民币,公司为华友香港提供的担保余额为584,818.13万元人民币,华友衢州为公司提供的担保余额为574,269.70万元人民币。

本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司,均不为上市公司关联人。

截至本公告日,公司及其控股子公司无逾期对外担保。

二、被担保人的基本情况

(一)华友钴业

公司名称:浙江华友钴业股份有限公司

统一社会信用代码:913300007368873961

成立时间:2002年5月22日

法定代表人:陈雪华

注册资本:169,946.4115万人民币

注册地点:浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号

经营范围:研发、生产、销售:钴、镍、铜氧化物,钴、镍、铜盐类,钴、镍、铜金属及制品,钴粉,镍粉,铜粉,氢氧化钴,钴酸锂,氯化铵;金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理,生产设备进口及进口佣金代理。(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理),对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。

主要股东:华友控股及其一致行动人陈雪华合计持有公司21.65%的股份。

截至2022年12月31日,公司资产总额为110,592,418,711.85元,净资产为32,682,477,995.19元,营业收入为63,033,785,499.49元,净利润为3,909,880,668.82元。

(二)华友衢州

公司名称:衢州华友钴新材料有限公司

统一社会信用代码:91330800575349959F

成立时间:2011年5月30日

法定代表人:陈红良

注册资本:201,601.7316万人民币

注册地点:浙江省衢州高新技术产业园区(二期)廿新路18号

经营范围:资源再生利用技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵(固体和液体)、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁(中间产品)、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产;锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物,不含危险化学品);梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售;钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(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)。许可项目:危险化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:华友钴业持股99.15675%,浙江力科钴镍有限公司持股0.84325%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为18,378,584,565.58元,净资产为4,908,014,899.03元,营业收入为21,681,901,549.29元,净利润为122,498,719.86元。

(三)新能源衢州

公司名称:华友新能源科技(衢州)有限公司

统一社会信用代码:91330800MA28F4L393

成立时间:2016年5月16日

法定代表人:徐伟

注册资本:226,578.6579万人民币

注册地点:浙江省衢州市廿新路18号9幢1号

经营范围:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料制造;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口(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)。

主要股东:华友钴业持股83.86%

截至2022年12月31日,该公司资产总额为12,702,204,792.89元,净资产为3,409,412,263.05元,营业收入为8,114,026,137.10元,净利润为327,016,330.89元。

(四)资源再生

公司名称:衢州华友资源再生科技有限公司

统一社会信用代码:91330800MA28FWG5XR

成立时间:2017年4月28日

法定代表人:徐伟

注册资本:113,800万元人民币

注册地点:浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层

经营范围:资源再生技术研发;循环利用技术开发、技术服务;工业设计;废旧电池回收、处置(危险品除外);电铜、碳酸锂、磷酸锂、硫酸锰、铜粒(铜箔)、铝粒(铝箔)、铜铝混合粒、铁壳(钢壳体)、铝壳、硫酸钠、塑料、碳粉(负极粉)的生产和销售;废旧电池(危险品除外)的梯次利用产品的生产及销售;电子产品销售;硫酸钴溶液、氯化钴溶液、硫酸镍溶液生产(凭有效《安全生产许可证》经营);货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)(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)。

主要股东:浙江华友循环科技有限公司持股87.87346%,华友钴业持股12.12654%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为3,631,057,424.97元,净资产为1,404,603,681.07元,营业收入为6,083,082,312.51 元,净利润为359,422,687.89元。

(五)成都巴莫

公司名称:成都巴莫科技有限责任公司

统一社会信用代码:91510121350570652Q

成立时间:2015年8月17日

法定代表人:吴孟涛

注册资本:103,000万元人民币

注册地点:四川省成都市金堂县成都–阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼6908室

经营范围:电子元器件、通信设备研发、生产及销售;研制、开发、生产高科技电池材料产品;与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售;产品及技术的进出口;锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物,不含危险化学品);梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售;技术咨询、转让、分析检测及其他服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。

主要股东:天津巴莫持股100%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为19,179,765,538.66元,净资产为3,105,628,841.77元,营业收入为20,965,230,187.86元,净利润为1,316,841,100.09元。

(六)天津巴莫

公司名称:天津巴莫科技有限责任公司

统一社会信用代码:91120000741366579H

成立时间:2002年8月15日

法定代表人:陈要忠

注册资本:20731.929万元人民币

注册地点:天津市新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰大道8号

经营范围:研制、开发、生产高科技电池材料产品;与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售;产品及技术的进出口;锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物,不含危险化学品);梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(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)。

主要股东:公司持有天津巴莫36.8619%的股权,同时华友控股已将持有的天津巴莫25.2043%股权代表的表决权等权利委托给公司行使,公司合计控制天津巴莫 62.0662%的表决权,天津巴莫为公司控股子公司。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为3,578,014,225.07元,净资产为1,857,036,820.37元,营业收入为3,351,405,485.90元,净利润为167,783,426.40元。

(七)华友资源

公司名称:HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名"华友资源私人有限公司")

注册地点:新加坡索美塞路111号06–09室

主要业务:有色金属及矿产品的贸易

主要股东:华友香港持股70%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为1,938,034,805.20元,净资产为148,412,169.40元,营业收入为9,094,446,027.04元,净利润为27,969,428.05元。

(八)广西锂业

公司名称:广西华友锂业有限公司

成立时间:2022年04月21日

法定代表人:刘秀庆

注册资本:150,000万人民币

注册地点:广西玉林市人民东路267号6楼

经营范围:选矿;常用有色金属冶炼;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)

主要股东:华友钴业持股100%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为556,591,366.33元,净资产为260,690,042.24元,营业收入为0.00元,净利润为-4,309,957.76元。

(九)广西巴莫

公司名称:广西巴莫科技有限公司

统一社会信用代码:91450900MA5QD5RC41

成立时间:2021年4月1日

法定代表人:陈要忠

注册资本: 350,000万人民币

注册地点:广西玉林市人民东路267号6楼

经营范围:新兴能源技术研发;新材料技术研发;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高纯元素及化合物销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);建筑砌块制造;建筑砌块销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);常用有色金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;环保咨询服务;污水处理及其再生利用;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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)。

主要股东:华友钴业持股100%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为4,173,827,933.09元,净资产为1,589,617,080.40元,营业收入为100,804,230.35元,净利润为-8,588,971.68元。

(十)广西进出口

公司名称:广西华友进出口有限公司

统一社会信用代码:91450900MAA7DEFB6H

成立时间:2021年12月9日

法定代表人:刘秀庆

注册资本:7500万美元

注册地点:广西玉林市玉州区人民东路267号6楼

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;机械设备销售;电子产品销售;针纺织品销售;日用品销售;办公用品销售;体育用品及器材批发;金属矿石销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;国内贸易代理;工程管理服务;普通机械设备安装服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

主要股东:华友香港持股100%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为872,466,950.53元,净资产为519,778,883.88元,营业收入为323,702,110.52元,净利润为8,609,184.10元。

(十一)前景锂矿公司

公司名称:PROSPECT LITHIUM ZIMBABWE (PRIVATE)LIMITED

成立时间:2008年4月

注册地点:76 Clark Road, Suburbs, Bulawayo, Zimbabwe

主要业务:进行矿业勘探和开发,包括勘探、精炼、冶炼和销售任何类型矿产品,包括但不限于锂、金、银、贵金属等,并从事与采矿工业有关的任何其他经营活动。

主要股东:华友国际矿业持股90%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为1,412,162,932.12元,净资产为-100,723,730.41元,营业收入为0.00元,净利润为-23,460,351.58元。

(十二)华友香港

公司名称:HUAYOU (HONGKONG) CO.,LIMITED(中文名:华友(香港)有限公司)

成立时间:2007年7月10日

注册地点:香港九龙马头围道39号红磡商业中心A座7楼6B–Ⅱ室

主要业务:钴铜原料及产品的贸易

主要股东:华友钴业持股100%。

截至2022年12月31日,该公司资产总额为12,365,448,060.30元,净资产为2,564,373,957.83元,营业收入为15,107,083,519.99元,净利润为-1,125,229,511.24元。

三、担保协议主要内容

华友衢州分别向中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、北京银行股份有限公司衢州分行、中国信托商业银行股份有限公司上海分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、芯鑫融资租赁有限责任公司、南洋商业银行(中国)有限公司、北银金融租赁有限公司申请总额不超过261,949.50万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过五年。

新能源衢州分别向中信银行股份有限公司衢州分行、华夏银行股份有限公司衢州分行、平安银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司嘉兴分行、开泰银行(中国)有限公司深圳分行、南洋商业银行(中国)有限公司申请总额不超过135,300.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,期限不超过三年。

资源再生向华夏银行股份有限公司衢州分行、浙江信安融资租赁公司申请总额不超过25,000.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过二年。

成都巴莫向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请总额不超过50,000.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年,华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。

天津巴莫向中国进出口银行天津分行申请总额不超过28,700.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过二年,华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。

华友资源向开泰银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过1,200.00万美元授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。

广西锂业分别向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、宁波锦宇物产有限公司申请总额不超过150,899.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过六年。

广西锂业、广西巴莫分别向广西供应链服务集团有限公司、玉林金投恒泰供应链管理有限公司申请总额不超过270,000.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供一般责任担保,担保期限不超过三年。

华友衢州、新能源衢州、广西锂业、广西巴莫、广西进出口分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其关联公司申请总额不超过700,000.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。

前景锂矿公司向厦门国贸集团股份有限公司申请总额不超过75,000.00万元人民币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过一年。

华友香港向渣打银行(香港)有限公司作为委任安排牵头行、簿记行及代理行的银团申请总额不超过30,000.00万美元等值货币授信融资,公司为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过六年。

公司分别向华夏银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司桐乡市支行申请总额不超过80,000.00万元人民币授信融资,华友衢州为该融资提供连带责任担保,担保期限不超过三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要,公司及控股子公司当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大事项,公司及控股子公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

本次担保对象中,新能源衢州、华友资源、前景锂矿公司是公司控股子公司,公司处于绝对控制地位,具有经营控制权,因而为其担保时未有反担保,部分其他股东未按股权比例提供担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2023年5月18日召开的2023年年度股东大会审议通过年度担保预计事项,公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展,不会损害公司及子公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司及子公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保累计数量:9,262,295.79万元人民币,其中公司为控股子公司担保6,131,473.33万元人民币;控股子公司为公司担保812,414.10 万元人民币;控股子公司为控股子公司担保1,258,265.39万元人民币;公司及控股子公司抵押金额1,060,142.97万元人民币。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司

董事会

2023年10月24日