证券代码:601609　证券简称:金田股份　公告编号:2023-115
债券代码:113046　债券简称:金田转债
债券代码:113068　债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于为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:

● 被担保人名称:

宁波金田高导新材料有限公司(以下简称“金田高导”)
宁波金田致远国际贸易有限公司(以下简称“金田致远”)
宁波金田诚远国际贸易有限公司(以下简称“金田诚远”)
宁波金田电材有限公司(以下简称“金田电材”)
宁波金田铜管有限公司(以下简称“金田铜管”)
广东金田铜业有限公司(以下简称“广东金田”)
宁波金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”)
宁波金田有色金属材料有限公司(以下简称“金田有色”)
宁波杰克龙精工有限公司(以下简称“杰克龙精工”)
重庆金田铜业有限公司(以下简称“重庆金田”)
江苏金田新材有限公司(以下简称“江苏新材”)
香港铭泰国际实业有限公司(以下简称“香港铭泰”)
江苏兴荣铜业有限公司(以下简称“兴荣铜业”)

以上被担保人除兴荣铜业为宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司外,其余被担保人均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为全资子公司金田高导、金田致远、金田诚远、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材、香港铭泰以及控股子公司兴荣铜业提供最高限额193,536.07万元人民币(其中 300万美元按2023年11月13日美元兑人民币汇率7.1769折算)的担保。

截至2023年11月13日,公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民币39,209.33万元;已为金田致远提供的担保余额为人民币0.00万元;已为金田诚远提供的担保余额为人民0.00万元;已为金田电材提供的担保余额为人民币113,029.00万元;已为金田铜管提供的担保余额为人民币84,480.90万元(其中394.59万美元按2023年11月13日美元兑人民币汇率7.1769折算);已为广东金田提供的担保余额为人民币57,687.56万元;已为金田新材料提供的担保余额为人民币129,021.57万元;已为金田有色提供的担保余额为人民币 11,664.54万元;已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币558.75万元;已为重庆金田提供的担保余额为人民币9,944.00万元;已为江苏新材提供的担保余额为人民币0.00万元;已为香港铭泰提供的担保余额为人民币32,618.09万元(其中4,544.87万美元按2023年11月13日美元兑人民币汇率7.1769折算);已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币8,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 特别风险提示:截至2023年11月13日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币550,728.58万元(其中11,874.87万美元按2023年11月13日美元兑人民币汇率7.1769折算),占公司最近一期经审计净资产的72.90%。本次被担保方金田致远、金田诚远、金田铜管、广东金田、重庆金田、香港铭泰、兴荣铜业截至2022年12月31日经审计的资产负债率超过70%。截至公告披露日,公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项基本情况

1、公司于2023年11月14日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田高导向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高限额为1,000万元人民币。

2、公司于2023年11月15日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》,为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高限额为40,000万元人民币。

3、公司于2023年11月14日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田致远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高限额为500万元人民币。

4、公司于2023年11月14日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田诚远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高限额为500万元人民币。

5、公司于2023年11月14日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额抵押合同》,为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供最高额抵押担保,担保的债权最高限额为37,383万元人民币。

6、公司于2023年11月14日与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》,为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供连带责任保证担保, 担保的本金最高限额为20,000万元人民币。

7、公司于2023年11月14日与兴业银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》,为广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保, 担保的债权最高限额为12,000万元人民币。

8、公司于2023年11月14日与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《资产池质押担保合同》,公司、金田高导、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产(含保证金等)为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供质押担保,担保的本金最高限额为80,000万元人民币。

9、公司于2023年11月14日向汇丰银行(中国)有限公司出具《保证书》,为香港铭泰向汇丰银行(中国)有限公司申请授信提供保证担保,担保的债权最高限额为300万美元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月27日、2023年5月25日召开了第八届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度对外担保计划的议案》,同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过2,290,727.00万元人民币,在担保实际发生时,在预计的担保额度范围内,资产负债率70%以上(含)全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用;资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月26日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2023年度对外担保计划的公告》(公告编号:2023-036)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-052)。

二、被担保人基本情况

(一)公司拟提供担保的子公司基本情况:

1、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008年01月14日
经营范围	一般项目:新材料技术研发;有色金属压延加工;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;有色金属合金销售;有色金属合金制造(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:电线、电缆制造(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)。

2、金田致远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年4月10日
经营范围	一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;照相机及器材销售;机械设备销售;文具用品批发;文具用品零售;复印和胶印设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;家具销售;家用电器销售;太阳能热发电产品销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品批发;化妆品零售;针纺织品及原料销售;日用品批发;日用品零售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。

3、金田诚远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业大道2号A812室
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年8月10日
经营范围	许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子产品销售;照相机及器材销售;机械设备销售;文具用品批发;文具用品零售;复印和胶印设备销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;家具销售;家用电器销售;太阳能热发电产品销售;劳动保护用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品批发;化妆品零售;针纺织品及原料销售;日用品批发;日用品零售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

4、金田电材

注册资本	25,000万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998年12月16日
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口(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)。一般项目:电力电子元器件制造;金属丝绳及其制品制造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料销售;有色金属合金销售(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)。

5、金田铜管

注册资本	22,300万元
注册地址	浙江省江北区慈城城西西路1号
法定代表人	梁刚
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工;铜管材、铜管件、复合铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工;新型建筑材料、纳米材料研发;黄金和黄金饰品的批发与零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或 禁止进出口的货物或技术除外。(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)

6、广东金田

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道金田大道1号
法定代表人	励峰
成立日期	2018年7月4日
经营范围	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售;金属制品及金属材料的批发、零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

7、金田新材料

注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路636号
法定代表人	邵炳
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;电工器材制造;金银制品销售(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)。

8、金田有色

注册资本	500万元
注册地址	江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	沈忠辉
成立日期	1993年5月4日
经营范围	有色、黑色金属冶炼;铜合金板、带、铝板、铝带、铝箔的制造、加工;黄金及黄金制品的批发、零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;经营进料加工和“三来一补”业务。(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)

9、杰克龙精工

注册资本	11,300万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	陈君良
成立日期	1998年8月19日
经营范围	许可项目:人防工程防护设备制造;特种设备制造;特种设备检 验检测(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)。一般项目:阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);五金产品批发;五金产品零售;五金产品制造;五金产品研发;建筑用金属配件销售;建筑用金属配件制造;金属制品销售;建筑材料销售;安防设备制造;安防设备销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;消防器材销售;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;塑料制品销售;塑料制品制造;高性能有色金属及合金材料销售;技术进出口;货物进出口(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)。

10、重庆金田

注册资本	20,000万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道272号
法定代表人	桂建强
成立日期	2018年8月8日
经营范围	压延、加工:有色金属;制造、销售:漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带;批发、零售:金属制品及金属材料;货物及技术进出口业务。(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)

11、江苏新材

注册资本	20,000万元
注册地址	常州市金坛区金城镇建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2020年10月26日
经营范围	许可项目:电线、电缆制造(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)一般项目:新材料技术研发;机械电气设备制造;高性能有色金属及合金材料销售;电力电子元器件制造;有色金属压延加工(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)

12、香港铭泰

注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

13、兴荣铜业

注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2005年12月6日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售,并提供与产品有关的售后服务及相关服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
股权结构	公司持股61%,江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%,江苏百洋实业有限公司持股9%

金田高导、金田致远、金田诚远、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材、香港铭泰为公司的全资子公司,兴荣铜业为公司的控股子公司,均不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

单位:万元　币种:人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
金田高导	2022年度/2022年12月31日	68,014.35	44,129.66	-	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34	64.88
	2023年1-9月/2023年9月30日	117,070.04	89,874.16	30,124.25	89,604.27	27,195.88	1,398,740.71	3,455.74	76.77
金田致远	2022年度/2022年12月31日	28,416.44	28,258.18	-	28,258.18	158.26	115,469.32	-1,488.12	99.44
	2023年1-9月/2023年9月30日	36,360.31	35,228.78	-	35,228.78	1,131.53	129,802.01	973.27	96.89
金田诚远	2022年度/2022年12月31日	20,517.47	19,773.88	-	19,773.78	743.59	132,860.62	-1,226.05	96.38
	2023年1-9月/2023年9月30日	30,269.24	29,374.56	-	29,374.46	894.68	191,106.25	151.09	97.04
金田电材	2022年度/2022年12月31日	179,233.40	82,578.55	49,147.48	76,683.04	96,654.85	1,458,805.84	5,310.89	46.07
	2023年1-9月/2023年9月30日	246,104.26	144,501.56	99,367.18	96,475.74	101,602.70	1,045,334.54	5,123.20	58.72
金田铜管	2022年度/2022年12月31日	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08	70.15
	2023年1-9月/2023年9月30日	255,476.94	185,190.71	97,886.78	183,216.47	70,286.23	737,516.93	11,221.12	72.49

单位:万元　币种:人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
广东金田	2022年度/2022年12月31日	157,652.11	144,819.07	49,588.07	135,629.56	12,833.04	1,530,943.99	-3,111.54	91.86
	2023年1-9月/2023年9月30日	194,126.87	180,255.90	46,631.27	170,939.44	13,870.97	1,290,724.25	1,210.58	92.85
金田新材料	2022年度/2022年12月31日	289,105.04	148,382.07	57,053.84	111,270.70	140,722.97	1,966,760.36	9,788.37	51.32
	2023年1-9月/2023年9月30日	328,892.13	183,686.09	120,537.71	104,853.52	145,206.04	604,381.77	4,109.74	55.85
金田有色	2022年度/2022年12月31日	80,372.37	23,994.59	1,000.83	23,727.08	56,377.78	490,566.22	7,257.52	29.85
	2023年1-9月/2023年9月30日	112,248.29	52,981.94	8,006.49	52,705.44	59,266.35	293,071.56	2,897.44	47.20
杰克龙精工	2022年度/2022年12月31日	60,984.19	10,351.69	-	9,687.91	50,632.50	49,194.39	7,346.58	16.97
	2023年1-9月/2023年9月30日	63,166.93	9,269.36	-	8,431.73	53,897.56	34,693.13	3,209.66	14.67
重庆金田	2022年度/2022年12月31日	88,612.92	73,006.86	-	72,014.13	15,606.06	538,139.27	-3,724.18	82.39
	2023年1-9月/2023年9月30日	83,590.09	69,435.74	5,003.75	68,494.46	14,154.35	548,730.88	-1,583.09	83.07
江苏新材	2022年度/2022年12月31日	24,664.59	3,016.27	-	2,884.90	21,648.32	199,124.97	1,635.00	12.23
	2023年1-9月/2023年9月30日	32,700.51	9,085.95	-	8,850.15	23,614.56	158,929.95	1,956.47	27.79

单位:万元　币种:人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
香港铭泰	2022年度/2022年12月31日	190,746.86	173,762.64	-	173,762.64	16,984.22	1,098,444.87	-606.28	91.10
	2023年1-9月/2023年9月30日	145,714.77	127,851.30	-	127,851.30	17,863.47	796,775.34	346.35	87.74
兴荣铜业	2022年度/2022年12月31日	126,464.33	91,700.67	100.02	91,148.96	34,763.66	445,547.15	-366.15	72.51
	2023年1-9月/2023年9月30日	104,842.94	68,604.41	8,008.26	68,108.40	36,238.53	364,651.74	1,614.20	65.44

注:2022年度数据经审计,2023年1-9月数据未经审计。

三、担保函的主要内容

(一)公司拟为金田高导向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为1,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(二) 公司拟为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过40,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为40,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田致远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过500万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为500万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为金田诚远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过500万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为500万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(五) 公司拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过37,383万元人民币的抵押担保。

1、本次担保的债权最高额为37,383万元人民币。

2、本次担保方式为抵押担保。

3、抵押物:公司部分工业土地及厂房。

(六) 公司拟为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(七) 公司拟为广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过12,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的债权最高额为12,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(八)公司、金田高导、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产(含保证金等)为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供担保。

1、本次担保的债权确定期间自2023年11月14日起至2026年11月8日止。

2、本次担保的本金最高额为80,000万元人民币。

3、本次担保方式为以资产池内质押资产(含保证金等)提供质押担保。

(九)公司拟为香港铭泰向汇丰银行(中国)有限公司申请授信提供不超过300万美元的保证担保。

1、本次担保的保证期间为三年,自债权确定期间的终止之日起开始计算。

2、本次担保的债权最高额为300万美元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行融资提供的担保,新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田致远、金田诚远、金田铜管、广东金田、重庆金田、香港铭泰、兴荣铜业截至2022年12月31日经审计的资产负债率超过70%,但该等被担保方为公司全资子公司及控股子公司,经营状况良好,公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要,被担保方为公司全资子公司及控股子公司,公司对其具有实质控制权,且经营业绩稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年11月13日, 公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币550,728.58万元 (其中11,874.87万美元按2023年11月13日美元兑人民币汇率7.1769折算), 占公司最近一期经审计净资产的72.90%。截至公告披露日,无逾期担保。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023年11月15日

证券代码:601609　证券简称:金田股份　公告编号:2023-116
债券代码:113046　债券简称:金田转债
债券代码:113068　债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

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。

一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月23日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高“金田转债”募集资金使用效率,降低财务费用,在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司决定将闲置募集资金人民币8,700万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-028)。

二、归还可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年6月9日、2023年9月8日、2023年10月16日, 分批将前述用于暂时补充流动资金的1,400万元、1,000万元、800万元归还至“金田转债”募集资金专用账户,用于“金田转债”募投项目建设资金的支付,并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。(具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告)

2023年11月15日, 公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余5,500万元闲置募集资金提前归还至“金田转债”募集资金专用账户,并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还,本次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023年11月15日

证券代码:000422　证券简称:湖北宜化　公告编号:2023-106

湖北宜化化工股份有限公司关于全资子公司参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的议案》,为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)协同效应,强化对财务公司风险控制,同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)参与竞拍湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)挂牌转让的财务公司10%股权,详见2023年10月28日巨潮资讯网《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司10%股权暨关联交易的公告》。该事项已经2023年11月13日召开的2023年第八次临时股东大会审议通过。

二、交易进展情况

青海宜化在财务公司10%股权挂牌公示期内向武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司(以下简称“联交所”)提交了《受让文件》并缴纳了1,186.00万元保证金。2023年11月14日挂牌期满后,青海宜化收到联交所《受让方资格确认通知书》,于11月15日按照挂牌底价11,850.51万元与双环科技签署了《湖北省参股股权转让产权交易合同》。

三、产权交易合同主要内容

转让方(以下简称甲方):湖北双环科技股份有限公司

受让方(以下简称乙方):青海宜化化工有限责任公司

1.产权转让标的:甲方持有湖北宜化集团财务有限责任公司(以下简称“标的企业”)10%股权,拟将标的企业10%股权转让给乙方。以下均称产权。

2.产权转让方式:依照法定程序,产权交易机构于2023年10月18日至2023年11月14日在产权交易机构网站上公开发布了股权转让信息, 在公告期内有1个竞买人在产权交易机构办理了意向受让登记,根据有关规定和甲方批准,本转让标的采取协议的方式转让。

3.产权转让价款及支付方式:根据公开挂牌结果,甲方将本合同项下转让标的以人民币(大写)壹亿壹仟捌佰伍拾万伍仟壹佰元整〖即:人民币(小写)11,850.51万元〗转让给乙方。乙方将转让价款在本合同生效之日起5个工作日内汇入产权交易机构指定的结算账户。

4.产权转让的审批及交割:

本合同项下的产权交易获得产权交易机构出具的产权交易凭证,并通过国家金融监督管理总局或其派出机构的审批后30天内,甲方应配合标的企业股东会作出股东会决议、修改章程,并促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续,乙方应给予必要的协助与配合。

在本合同签订后,经甲、乙双方申报,如国家金融监督管理总局或其派出机构不予准许本合同产权交易事宜;双方均有权无责解除本合同,届时,双方除按照产权交易所的规定承担各自应承担的交易费用外,双方均无需向对方承担任何的缔约过失责任或违约责任等。

5.过渡期间的损益承担:评估基准之日(2023年8月31日)至股权交割日(在市场监督管理局公示信息由甲方变更为乙方)为本合同的过渡期间,过渡期间的损益均由甲方来享有或承担。

6.产权交易费用的承担:本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用由乙方承担。

7.违约责任:

乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之5计算。逾期付款超过10日,甲方有权解除合同,要求乙方按照本合同转让价款的5%承担违约责任, 并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。

在本合同生效后,甲方未在约定的时间内完成股权变更登记义务的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款的5%向乙方支付违约金。

8.合同的生效:本合同自甲乙双方授权代表签字与盖章后成立,自本合同约定的产权交易事宜取得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准后方才生效。

四、相关说明

1.该项交易尚须获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准,能否获得批准以及批准时间均存在不确定性。

2.公司将持续关注本次交易进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.《受让方资格确认通知书》;

2.《湖北省参股股权转让产权交易合同》。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2023年11月15日

证券代码:301082　证券简称:久盛电气　公告编号:2023-054

久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2023年11月15日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月10日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长张建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意;0票弃权;0票反对。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

2、久盛电气股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:301082　证券简称:久盛电气　公告编号:2023-055

久盛电气股份有限公司关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月15日召开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。现将相关事项公告如下:

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司及全资子公司浙江久盛交联电缆有限公司(以下简称“子公司”)生产经营和业务发展的需求,保证资金充足,提高生产经营效率,公司及子公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币2亿元的综合授信额度, 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、汇票贴现等业务。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准, 授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理确定。

上述综合授信额度的申请期限为自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起1年内有效。同时为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,在综合授信额度范围内,公司董事会授权公司董事长及子公司总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、履行的审议程序

公司于2023年11月15日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加综合授信额度总计不超过人民币2亿元,独立董事发表同意意见。

三、独立董事意见

独立董事在董事会上所发表的独立意见如下:

经审议,我们认为:公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展,对公司及子公司的生产经营具有积极的作用。公司及子公司拟向银行申请增加总金额不超过人民币2亿元的综合授信额度处于公司可控的风险范围内, 符合全体股东及公司整体利益。因此我们一致同意《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。

备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、久盛电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2023年11月16日

证券代码:601399　证券简称:国机重装　公告编号:临2023-047

国机重型装备集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月15日

(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省