

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月20日召开第五届董事会2025年第3次临时会议并以2025年4月20日召开的2024年度股东大会,审议通过了《关于公司为控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保的议案》,同意公司为控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保,担保金额不超过人民币100亿元,期限一年,自2024年年度报告通过之日起算,具体以各子公司分别于2025年4月20日、2025年6月21日在《证券时报》(巨潮资讯网)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度股东大会议事规则》为准。

本次会议在监事会的见证下在董事会秘书处审批的担保额度范围内。

二、被担保方基本情况

1. 基本情况

企业名称	江西翔鹭钨业有限公司
统一社会信用代码	9136027209499117B
注册地址	江西省赣州市大余县新华工业园
法定代表人	陈启丰
注册资本	40,000万元人民币
成立日期	2007年04月16日

经营范围

一般项目:有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,稀

土稀土金属冶炼,稀有金属冶炼及压延加工,稀有金属销售,再生资源回收,再生资源销售,货物进出口,技术开发,技术服务,技术转让,技术推广,技术开

发,技术咨询,技术交流服务,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)

与本公司关系

系本公司全资子公司

是否失信被执行人

否

2. 主要财务指标(金额:万元)

项目 截至2025年6月30日(未经审计) 截至2024年12月31日(经审计)

总资产 76,056.97 71,221.12

总负债 41,718.76 38,364.74

净资产 34,336.93 32,856.38

项目 2025年1-9月(未经审计) 2024年度(经审计)

营业收入 49,281.00 53,982.37

净利润 1,312.32 -1,756.07

经营活动现金流量净额 1,275.75 -1,692.31

四、担保合同的主要内容

担保合同编号:《担保合同》(江西翔鹭钨业有限公司)

债权人:中国银行股份有限公司大余支行

债务人:江西翔鹭钨业有限公司

3. 保证担保情况

本合同项下所担保的借款金额单笔计算期限,期间各担保金额以借款金额到期日起三年。

在该担保期间内,借款人有权随时变更主合同的全部或部分、多笔或单笔,并分别要求保证人承担保证责任。

5. 对外担保的说明及风险提示

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

一、担保情况概述

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

2. 被担保方情况

本公司及所担保的借款人为公司的全资子公司,均系公司直接或间接控制的,且其关系未提供担保的情况,公司及子公司无

逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

6. 备查文件

1. 公司第五届董事会2025年第一次临时会议决议;

2. 公司第五届董事会2026年第一次独立董事会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年2月7日

广东翔鹭钨业股份有限公司

股票代码:002942 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-008

关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告

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

一、担保情况概述

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

2. 被担保方情况

本公司及所担保的借款人为公司的全资子公司,均系公司直接或间接控制的,且其关系未提供担保的情况,公司及子公司无

逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

3. 会议召开情况

(1) 现场会议时间:2026年2月25日(星期三)14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日:15:00-25:00;

30-11:30,13:00-15:00;通过深交所交易系统投票的股东可以登录股东报价服务系统投票的具体时间为2026年2月25日:15:00-15:00。

6. 网络投票的开放时间

6.6 网络投票的投票时间相一致。

6.7 出席对象:

1. 截止2026年2月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 参议地点:

广东省广州市番禺区南村镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。

5. 参议议程:

1. 听取公司董事长陈启丰先生的工作汇报。

2. 听取公司总经理陈振宇先生的工作汇报。

3. 听取公司财务总监王海波先生的工作汇报。

4. 听取公司董秘办主任陈伟先生的工作汇报。

5. 听取公司其他高级管理人员的工作汇报。

6. 听取公司监事会主席陈晓华女士的工作汇报。

7. 听取公司独立董事陈伟先生的工作汇报。

8. 听取公司监事长陈晓华女士的工作汇报。

9. 听取公司其他监事的工作汇报。

10. 听取公司其他高级管理人员的工作汇报。

11. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

12. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

13. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

14. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

15. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

16. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

17. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

18. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

19. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

20. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

21. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

22. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

23. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

24. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

25. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

26. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

27. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

28. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

29. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

30. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

31. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

32. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

33. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

34. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

35. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

36. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

37. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

38. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

39. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

40. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

41. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

42. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

43. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

44. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

45. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

46. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

47. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

48. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

49. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

50. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

51. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

52. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

53. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

54. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

55. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

56. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

57. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

58. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

59. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

60. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

61. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

62. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

63. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

64. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

65. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

66. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

67. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

68. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

69. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

70. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

71. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

72. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

73. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

74. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

75. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

76. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

77. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

78. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

79. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

80. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。

81. 听取公司其他部门负责人的工作汇报。