（上接365）

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司，不属于公司关联方）	3,749,361.92万元	1,119,583.01万元	不适用：本次为2026年度担保预计	不适用：以实际发生为准

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额	1,119,583.01万元（不含本次担保，以2026年3月31日汇率计算）
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	107.87%（不含本次担保，以2026年3月31日汇率计算）
特别风险提示	担保余额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% （对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% 以对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% （本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

- 被担保人名称

1.宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）
2.宁波金田智转有限公司（以下简称“金田智转”）
3.宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）
4.宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）
5.宁波市龙龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）
6.宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）
7.宁波金田电磁科技有限公司（以下简称“金田电磁”）
8.宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）
9.宁波金田资讯国际贸易有限公司（以下简称“金田资讯”）
10.宁波金田运输国际贸易有限公司（以下简称“金田运输”）
11.宁波金田物流国际贸易有限公司（以下简称“金田物流”）
12.宁波金田新能国际贸易有限公司（以下简称“金田新能”）
13.广东金田新材料有限公司（以下简称“广东金田”）
14.广东金田新材料有限公司（以下简称“广东新材料”）
15.重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）
16.江苏金田新材料有限公司（以下简称“江苏新材”）
17.香港投资国际实业有限公司（以下简称“香港投资”）
18.金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）
19.金田智能（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）
20.金田智能（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）
21.铭泰国际资源有限公司（以下简称“铭泰国际”）
22.金田智能日本株式会社（以下简称“日本金田”）
23.金田智能（德国）有限公司（以下简称“德国金田”）
24.金田智能（泰国）有限公司（以下简称“泰国金田”）
25.金田智能实业（香港）有限公司（以下简称“香港金拓”）
26.金田实业（香港）有限公司（以下简称“香港金实”）
27.金拓国际实业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金拓”）
28.铭泰国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港铭泰”）
29.宁波金田供应链管理服务有限公司（以下简称“金田供应链”）
30.金田国际实业（香港）有限公司（以下简称“新加坡金拓”）
31.金盛国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港金盛”）
32.金松进出口（泰国）有限公司（以下简称“泰国金松”）
33.上海金田创智国际贸易有限责任公司（以下简称“上海创智”）
34.金田智能（韩国）有限公司（以下简称“韩国金田”）
35.宁波金田供应链有限公司（以下简称“金田供应链”）
36.广东金田电子技术有限公司（以下简称“广东电子”）
37.江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）
38.江苏兴荣电子有限公司（以下简称“兴荣电子”）
39.宁波利丰铜业股份有限公司（以下简称“利丰铜业”）
40.包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）
41.科田磁业（德国）有限公司（以下简称“德国磁业”）
以及持股期间并报公司合并范围内的公司

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣电子、科田磁业、包头磁业、德国磁业为公司控股子公司外，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

2026年度，公司及子公司拟为上述公司提供总额不超过人民币3,749,361.92万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保余额以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

截至2026年3月31日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,119,583.01万元（其中18,040.40万美元按2026年3月31日美元兑人民币汇率6.9194折算；38,026.133.17万越南盾按2026年3月31日越南盾兑人民币汇率0.00003折算；1,000.00万泰铢按2026年3月31日泰铢兑人民币汇率0.2107折算；960.00万港币按2026年3月31日港币兑人民币汇率0.8831折算），占公司最近一期经审计净资产的107.87%。上述担保无逾期情形。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1：被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	金田电材	全资子公司	公司100%	91330205144248957H
法人	金田智转	全资子公司	公司100%	91330206579038917M
法人	金田有色	全资子公司	公司100%	91330205720401806U
法人	金田新材料	全资子公司	公司100%	91330201669496901 4E
法人	杰克龙精工	全资子公司	公司100%	91330205720400782T
法人	金田高导	全资子公司	公司100%	91330201671202500M
法人	金田电磁	全资子公司	公司100%	91330201MAC4BM7C9A
法人	金田进出口	全资子公司	公司100%	91330205729485750S
法人	金田资讯	全资子公司	公司100%	91330201MA2H4W1K5A
法人	金田运输	全资子公司	公司100%	91330201MA2H7EQ918
法人	金田物流	全资子公司	公司100%	91330201MA2L5R340B
法人	金田新能	全资子公司	公司100%	91330201MA2L5R3673
法人	广东金田	全资子公司	公司100%	91441284MA51798221
法人	广东新材料	全资子公司	公司100%	91441284MA56N82L8C
法人	重庆金田	全资子公司	公司100%	91500116MA60G1Y1P0
法人	江苏新材	全资子公司	公司100%	91320413MA22TD4G4T
法人	香港铭泰	全资子公司	公司100%	1369671
法人	新加坡金田	全资子公司	公司100%	202017737H
法人	香港金田	全资子公司	公司100%	3068286
法人	越南金田	全资子公司	公司100%	1201546947
法人	铭泰国际	全资子公司	公司100%	3040839
法人	日本金田	全资子公司	公司100%	0100011190922
法人	德国金田	全资子公司	公司100%	112891
法人	泰国金田	全资子公司	公司100%	0205457000951
法人	香港金拓	全资子公司	公司100%	3344552
法人	香港金松	全资子公司	公司100%	3344584
法人	泰国金松	全资子公司	公司100%	0205457000659
法人	金田供应链	全资子公司	公司100%	91330201MADP083134Y
法人	新加坡金拓	全资子公司	公司100%	202441805HW
法人	香港金创	全资子公司	公司100%	77462213
法人	香港金盛	全资子公司	公司100%	77454979
法人	泰国金松	全资子公司	公司100%	0205457027395
法人	上海创智	全资子公司	公司100%	91310000MA1R3607X7C
法人	韩国金田	全资子公司	公司100%	447B103996
法人	金田供应链	全资子公司	公司100%	91330205MA2K244HD4
法人	广东液冷	全资子公司	公司100%	91441284MA3Y7C7681
法人	兴荣铜业	控股子公司	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏兴荣实业有限公司持股9%	91320413781269212W
法人	兴荣电子	兴荣铜业持有其100%股权		91320400661017568BJ
法人	科田磁业	控股子公司	公司持股91.14%，宁波汇科资和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2.57%，宁波荷圣聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2.39%，宁波汇慈资诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.77%	91330200726394125Q
法人	包头磁业	控股子公司	科田磁业持有其100%股权	91150291MA7YPK4Y5F
法人	德国磁业	控股子公司	科田磁业持有其100%股权	137171

（四）担保额度调剂情况

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。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、提易融贷、保函、履约担保等银行综合授信业务。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件1，被担保人主要财务数据详见附件2。

三、担保协议的主要内容

本次预计的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司对被担保方的担保事项系为满足被担保方日常经营发展的需要，公司及子公司对子公司在银行融资提供的担保，将在公司股东会授权范围内进行。部分被担保方资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

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，经董事会审议，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,119,583.01万元（其中18,040.40万美元按2026年3月31日美元兑人民币汇率6.9194折算；38,026.133.17万越南盾按2026年3月31日越南盾兑人民币汇率0.00003折算；1,000.00万泰铢按2026年3月31日泰铢兑人民币汇率0.2107折算；960.00万港币按2026年3月31日港币兑人民币汇率0.8831折算），占公司最近一期经审计净资产的107.87%。上述担保无逾期情形。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日

（上接366）

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期经审计资产负债率(%)	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最近一期经审计净资产的比例(%)	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
一、对子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	金田高导	100	86.19	117,349.64	476,828.61	163.45	期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月	否	否
	金田进出口	100	88.20	10.00					
	金田资讯	100	84.40	-					
	金田鹏远	100	96.58	1,000.00					
	广东金田	100	90.80	153,149.11					
	重庆金田	100	86.28	15,000.00					
	香港铭泰	100	103.90	46,367.63					
	越南金田	100	72.51	77,181.21					
	日本金田	100	119.80	-					
	德国金田	100	73.27	-					
	泰国金田	100	84.59	3,181.50					
	香港金拓	100	101.53	-					
	香港金松	100	97.78	-					
	香港金创	100	110.04	-					
	上海创智	100	125.07	-					
	包头磁业	91.14	88.35	27,444.57					
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	金田电材	100	69.39	183,486.73	524,470.93	197.80	期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月	否	否
	金田智转	100	62.99	192,644.80					
	金田有色	100	67.66	12,277.69					
	金田新材料	100	68.75	214,639.79					
	杰克龙精工	100	21.27	599.41					
	金田电磁	100	36.92	12,998.00					
	金田致远	100	6.26	-					
	金田诚远	100	29.26	-					
	广东新材料	100	59.36	-					
	江苏新材	100	28.25	8,000.00					
	新加坡金田	100	1.49	-					
	香港金田	100	43.68	-					
	铭泰国际	100	2.43	-					
	泰国金拓	100	23.85	-					
	金田供应链	100	0.41	-					
	新加坡金拓	100	-	-					
	香港金盛	100	-	-					
	泰国金松	100	-	-					
	韩国金田	100	17.83	-					
	金恒供应链	100	-	-					
	广东液冷	100	-	-					
	兴荣铜业	61	59.82	20,880.00					
	兴荣光邦	61	68.05	-					
	科田磁业	91.14	43.72	33,466.93					
	德国磁业	91.14	3.52	-					

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2026-028
债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订《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法律责任。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2719号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》〔2021〕147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1127号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元。经上海证券交易所《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（自律监管决字〔2023〕189号）文同意，公司145,000.00万元可转换公司债券于2023年8月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113056”。“金田转债”转股期起止日为2024年2月5日至2029年8月4日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。

2026年1月1日至2026年3月31日，公司可转换公司债券转股新增股本24,949,563股，公司总股本由1,703,688,630股增加至1,728,638,193股，注册资金相应增加24,949,563元，由1,703,688,630元变更为1,728,638,193元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

二、修订《公司章程》

根据公司2026年10月14日召开的2026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全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司2023年3月16日召开的2023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全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东会已对董事会进行授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议批准。

原条款	修订后条款
第六条　公司注册资本为人民币1,703,688,630元。	第六条　公司注册资本为人民币1,728,638,193元。
第二十一条　公司已发行的股份数为1,703,688,630股，公司的股本结构为：普通股1,703,688,630股。	第二十一条　公司已发行的股份数为1,728,638,193股，公司的股本结构为：普通股1,728,638,193股。

本次修订事项有利于提升公司股东会审议、修订后的《公司章程》（2026年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，上述变更登记、章程备案等后续相关工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2026-024
债券代码：113046　　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的公告

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：

- 交易品种：外汇期货及衍生品交易业务
- 交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）：200,000；预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）：1,500,000
- 资金来源：自有资金
- 交易场所：境内外经监管机构批准、具有外汇期货及衍生品交易业务资质的交易场所
- 已履行及拟履行的审议程序：宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司开展外汇期货及衍生品交易业务，该议案尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，但交易业务仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易目的

为了规避外汇和利率的波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的期权业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率期权、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。

（二）交易金额

根据公司经营规模，预计2026年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过4亿美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元，上述额度可以循环使用。

鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司财务负责人或业务条线负责人在上述额度范围内实施具体相关事项，授权期限自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。

（三）资金来源

公司及其子公司的自有资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好，与公司合作关系稳定，具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构，拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇的期权业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率期权、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。

（五）交易期限

使用期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1.市场风险：公汇环基与主营业务相关的外汇期货及衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇期货及衍生品交易产生不利影响，从而造成损失。

2.流动性风险：因市场波动性不足而无法完成交易的风险。

3.信用风险：公司开展外汇期货及衍生品交易业务时，存在合同到期无法履约的风险。

4.操作风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇期货及衍生品业务信息，将可能导致外汇期货及衍生品业务的失败或损失。

5.法律风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

（二）风险控制措施

1.选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇期货及衍生品。

2.严格控制外汇期货及衍生品的交易规模，公司使用授权额度范围内进行衍生品交易。

3.明确选择外汇期货及衍生品的交易对手，降低发生违约风险的可能性。

4.制定简洁的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事外汇期货及衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，确保严格按照规定的流程开展交易和报告制度，避免因操作失误而导致的风险。

5.加强对银行客户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

6.公司定期对已开展交易的外汇期货及衍生品业务的规范性、内控制度的执行情况、信息披露的真实性等方面进行自查检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务以合理管理资金和日常经营需求为基础，以规避和防范汇率风险和利率风险，增强财务稳健性为目的，依据实际业务的发生情况配套相应的外汇期货及衍生品交易，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对外汇期货及衍生品交易业务进行相应核算和列报。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账日期	2023年8月3日				
账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户存储余额	账户状态	
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中信银行有限公司宁波汇东支行	8114701013600479288	100,234.05	使用中	
宁波金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040018972	506,143.64	使用中	
宁波金田智能（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198237360000511	54,107.70	使用中	
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波慈溪金户支行	33150198237360000512		待注销	
宁波金田智能（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	393583239536?	10,845,494.44	使用中	
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	394483234611		待注销	
宁波金田智能（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	3901130029000226823		使用中	
宁波金田智慧有限公司	中国银行股份有限公司宁波市慈城支行	364984178007	12,629.96	使用中	
金田智能（香港）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA3867841188868		使用中	
金拓国际实业（香港）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA3868842006269		使用中	
金田智能（泰国）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA3774084199601	2,955,584.42	使用中	
宁波金田高导新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	361086572?161	477,404.73	使用中	
宁波金田智能（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	364984732002		使用中	
合计			14,961,604.94		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况，参见“附表1募集资金使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计人民币252,820,822.22元置换已提前先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月1日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币70,000万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2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过人民币70,000万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2025年8月12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：2025-038）。

截至2025年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司于2024年8月1日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金（含前述12亿元额度内资金）进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品等。

（五）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计252,820,822.22元置换已提前先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或超募资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

1.公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金252,820,822.22元置换已提前先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

2.具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月1日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币70,000万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2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金不超过人民币60,000万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2025年8月12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：2025-038）。

截至2025年12月31日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或超募资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

（七）募集资金使用的其他情况

为确保公司日常经营的资金需求，公司拟使用不超过人民币1,119,583.01万元（其中18,040.40万美元按2026年3月31日美元兑人民币汇率6.9194折算；38,026.133.17万越南盾按2026年3月31日越南盾兑人民币汇率0.00003折算；1,000.00万泰铢按2026年3月31日泰铢兑人民币汇率0.2107折算；960.00万港币按2026年3月31日港币兑人民币汇率0.8831折算），占公司最近一期经审计净资产的107.87%。上述担保无逾期情形。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1：被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	金田电材	全资子公司	公司100%	91330205144248957H
法人	金田智转	全资子公司	公司100%	91330206579038917M
法人	金田有色	全资子公司	公司100%	91330205720401806U
法人	金田新材料	全资子公司	公司100%	91330201669496901 4E
法人	杰克龙精工	全资子公司	公司100%	91330205720400782T
法人	金田高导	全资子公司	公司100%	91330201671202500M
法人	金田电磁	全资子公司	公司100%	91330201MAC4BM7C9A
法人	金田进出口	全资子公司	公司100%	91330205729485750S
法人	金田资讯	全资子公司	公司100%	91330201MA2H4W1K5A
法人	金田运输	全资子公司	公司100%	91330201MA2H7EQ918
法人	金田物流	全资子公司	公司100%	91330201MA2L5R340B
法人	金田新能	全资子公司	公司100%	91330201MA2L5R3673
法人	广东金田	全资子公司	公司100%	91441284MA51798221
法人	广东新材料	全资子公司	公司100%	91441284MA56N82L8C
法人	重庆金田	全资子公司	公司100%	91500116MA60G1Y1P0
法人	江苏新材	全资子公司	公司100%	91320413MA22TD4G4T
法人	香港铭泰	全资子公司	公司100%	1369671
法人	新加坡金田	全资子公司	公司100%	202017737H
法人	香港金田	全资子公司	公司100%	3068286
法人	越南金田	全资子公司	公司100%	1201546947
法人	铭泰国际	全资子公司	公司100%	3040839
法人	日本金田	全资子公司	公司100%	0100011190922
法人	德国金田	全资子公司	公司100%	112891
法人	泰国金田	全资子公司	公司100%	0205457000951
法人	香港金拓	全资子公司	公司100%	3344552
法人	香港金松	全资子公司	公司100%	3344584
法人	泰国金松	全资子公司	公司100%	0205457000659
法人	金田供应链	全资子公司	公司100%	91330201MADP083134Y
法人	新加坡金拓	全资子公司	公司100%	202441805HW
法人	香港金创	全资子公司	公司100%	77462213
法人	香港金盛	全资子公司	公司100%	77454979
法人	泰国金松	全资子公司	公司100%	0205457027395
法人	上海创智	全资子公司	公司100%	91310000MA1R3607X7C
法人	韩国金田	全资子公司	公司100%	447B103996
法人	金田供应链	全资子公司	公司100%	91330205MA2K244HD4
法人	广东液冷	全资子公司	公司100%	91441284MA3Y7C7681
法人	兴荣铜业	控股子公司	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏兴荣实业有限公司持股9%	91320413781269212W
法人	兴荣电子	兴荣铜业持有其100%股权		91320400661017568BJ
法人	科田磁业	控股子公司	公司持股91.14%，宁波汇科资和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2.57%，宁波荷圣聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2.39%，宁波汇慈资诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.77%	91330200726394125Q
法人	包头磁业	控股子公司	科田磁业持有其100%股权	91150291MA7YPK4Y5F
法人	德国磁业	控股子公司	科田磁业持有其100%股权	137171

附件2：被担保人主要财务数据

被担保人名称	主要财务指标（万元）							
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				2026年3月31日/2026年1月-3月（未经审计）		