

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-008  
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:  
● 被担保人名录:  
宁波金田有色金属材料有限公司(以下简称“金田有色”)  
香港铭泰国际实业有限公司(以下简称“香港铭泰”)  
金田铜业(越南)有限公司(以下简称“金田越南”)  
宁波金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”)  
宁波科田磁业股份有限公司(以下简称“科田磁业”)

以上被担保人除科田磁业为宁波金田铜业(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有色、香港铭泰、越南金田、金田新材料以及控股子公司科田磁业提供最高限额75,711.40万元人民币(其中2,000.00万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算)的担保。

截至2023年2月21日,公司及子公司已为金田有色提供的担保余额为人民币9,000.00万元,已为香港铭泰提供的担保余额为人民币69,306.23万元(其中10,109.29万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算);已为越南金田提供的担保余额为人民币18,767.37万元(其中2,737.48万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算);已为金田新材料提供的担保余额为人民币152,623.60万元(其中18.43万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算);已为科田磁业提供的担保余额为人民币18,196.95万元。

● 本次担保是否有反担保;无  
● 特别风险提示:截至2023年2月21日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币556,190.28万元(其中13,807.47万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算),占公司最近一期经审计净资产的74.19%。本次被担保方香港铭泰截至2021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2月22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》,为金田有色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,担保的本金最高金额为10,000万元人民币。

2.公司于2023年2月22日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为香港铭泰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,担保的本金最高金额为27,000万元人民币。

3.公司于2023年2月22日与中国银行(香港)有限公司胡志明市分行签署《最高额保证合同》,为越南金田向中国银行(香港)有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高金额为2,000万美元。

4.公司于2023年2月22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》,为科田磁业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,担保的本金最高金额为5,000万元人民币。

5.公司于2023年2月22日与国家开发银行股份有限公司宁波市江北支行签署《保证合同》,为金田新材料向国家开发银行股份有限公司宁波市江北支行申请借款提供连带责任保证担保,担保金额为10,000万元人民币。

6.公司于2023年2月22日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为科田磁业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,担保的本金最高金额为10,000万元人民币。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
公司分别于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022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2,266,845.85万元人民币,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%以内(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2022年4月20日、2022年5月13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2022年度对外担保计划的公告》(公告编号:2022-021)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)。

二、被担保人基本情况  
(一)公司提供担保的子公司基本情况:

1、金田有色

公司名称	宁波金田有色金属材料有限公司
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、箔、铜板、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进出口业务;经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务。国家限制公司经营且经营范围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)

2、香港铭泰

公司名称	香港铭泰国际实业有限公司
注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TUNG ROAD, KL
法定代表人	陈南
成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

3、越南金田

公司名称	金田铜业(越南)有限公司
注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南广南省新福县新立一社龙江工业园10A1、110B、110C、110D号
法定代表人	陈南
成立日期	2017年3月25日
经营范围	生产有色金属、贵金属(具体:生产有色金属、铜管杆、铜管件)。

4、金田新材料

公司名称	宁波金田新材料有限公司
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	陈南
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)。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;电子元器件制造;电子元器件制造;金银首饰销售(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、科田磁业

公司名称	宁波科田磁业股份有限公司
注册资本	16,458万元
注册地址	江北区慈城城西门外
法定代表人	姚建
成立日期	2001年2月14日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售;稀土材料及产品的研究开发;金属及制品的批发、零售;稀土材料、磁粉的研发、销售;金属材料、磁性材料的性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析;自研和代理货物和技术进出口业务。(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)。

金田有色、香港铭泰、越南金田、金田新材料、科田磁业为公司的子公司,不属于失信被执行人,信用记录良好,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

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
金田有色	2021年度	99,471.72	46,387.86	-	46,516.09	52,883.86	592,417.18	11,634.83	47.14
	2021年12月31日	99,471.72	46,387.86	-	46,516.09	52,883.86	592,417.18	11,634.83	47.14
	2022年1-9月	82,364.25	24,610.44	3,002.83	24,341.08	57,753.81	393,679.12	5,192.57	29.88
香港铭泰	2021年度	593,669	132,171.12	-	132,171.12	419,544	834,321.01	3,341.96	86.05
	2021年12月31日	593,669	132,171.12	-	132,171.12	419,544	834,321.01	3,341.96	86.05
	2022年1-9月	593,669	132,171.12	-	132,171.12	419,544	834,321.01	3,341.96	86.05
越南金田	2021年度	62.36	43,683.80	35,078.81	43,607.92	19,678.50	172,457.53	-1,154.26	68.66
	2021年12月31日	62.36	43,683.80	35,078.81	43,607.92	19,678.50	172,457.53	-1,154.26	68.66
	2022年1-9月	114,717.10	88,023.66	49,016.13	87,966.22	26,753.44	216,273.19	5,297.87	76.69
金田新材料	2021年度	346,794.56	215,455.60	92,084.70	183,086.37	131,338.96	2,378,028.96	18,471.96	62.13
	2021年12月31日	346,794.56	215,455.60	92,084.70	183,086.37	131,338.96	2,378,028.96	18,471.96	62.13
	2022年1-9月	354,608.63	215,927.76	132,296.38	179,302.86	138,680.87	1,691,825.66	7,784.32	60.89

单位:万元 币种:人民币

如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度供股权登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款与可能触发情况  
1.转股价格修正条款  
根据《可转债公司债券募集说明书》的约定,转股价格向下修正条款及修正程序具体如下:  
1.修正权限与修正幅度  
在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。若在前述30个交易日内有发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。  
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。  
2.修正程序  
如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度供股权登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(三)转股价格修正条款与可能触发情况  
自2023年2月10日至2023年2月23日,公司股票在十个交易日的收盘价低于“金田转债”当期转股价格10.64元/股的80%,即8.52元/股的情形,预计将触发“金田转债”转股价格向下修正条款。若公司股票在未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的80%,将可能触发“金田转债”转股价格向下修正条款。

三、风险提示  
公司将根据本公司《可转债公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“金田转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2023年2月23日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-009  
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“金田转债”预计满足转股价格 修正条件的提示性公告

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:  
● 转股价格修正条款:  
根据《可转债公司债券募集说明书》的约定,转股价格向下修正条款及修正程序具体如下:  
1.修正权限与修正幅度  
在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。若在前述30个交易日内有发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。  
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。  
2.修正程序  
如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度供股权登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(一)转股价格修正条款  
根据《可转债公司债券募集说明书》的约定,转股价格向下修正条款及修正程序具体如下:  
1.修正权限与修正幅度  
在本可转债存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。若在前述30个交易日内有发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。  
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。  
2.修正程序  
如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度供股权登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款与可能触发情况  
自2023年2月10日至2023年2月23日,公司股票在十个交易日的收盘价低于“金田转债”当期转股价格10.64元/股的80%,即8.52元/股的情形,预计将触发“金田转债”转股价格向下修正条款。若公司股票在未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的80%,将可能触发“金田转债”转股价格向下修正条款。

三、风险提示  
公司将根据本公司《可转债公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“金田转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司  
董事会  
2023年2月23日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-008  
债券代码:113046 债券简称:金田转债

重要内容提示:  
● 被担保人名录:  
宁波金田有色金属材料有限公司(以下简称“金田有色”)  
香港铭泰国际实业有限公司(以下简称“香港铭泰”)  
金田铜业(越南)有限公司(以下简称“金田越南”)  
宁波金田新材料有限公司(以下简称“金田新材料”)  
宁波科田磁业股份有限公司(以下简称“科田磁业”)

以上被担保人除科田磁业为宁波金田铜业(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有色、香港铭泰、越南金田、金田新材料以及控股子公司科田磁业提供最高限额75,711.40万元人民币(其中2,000.00万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算)的担保。

截至2023年2月21日,公司及子公司已为金田有色提供的担保余额为人民币9,000.00万元,已为香港铭泰提供的担保余额为人民币69,306.23万元(其中10,109.29万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算);已为越南金田提供的担保余额为人民币18,767.37万元(其中2,737.48万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算);已为金田新材料提供的担保余额为人民币152,623.60万元(其中18.43万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算);已为科田磁业提供的担保余额为人民币18,196.95万元。

● 本次担保是否有反担保;无  
● 特别风险提示:截至2023年2月21日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币556,190.28万元(其中13,807.47万美元按2023年2月21日美元兑人民币汇率6.8557折算),占公司最近一期经审计净资产的74.19%。本次被担保方香港铭泰截至2021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2月22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》,为金田有色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,担保的本金最高金额为10,000万元人民币。

2.公司于2023年2月22日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为香港铭泰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,担保的本金最高金额为27,000万元人民币。

3.公司于2023年2月22日与中国银行(香港)有限公司胡志明市分行签署《最高额保证合同》,为越南金田向中国银行(香港)有限公司胡志明市分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高金额为2,000万美元。

4.公司于2023年2月22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》,为科田磁业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,担保的本金最高金额为5,000万元人民币。

5.公司于2023年2月22日与国家开发银行股份有限公司宁波市江北支行签署《保证合同》,为金田新材料向国家开发银行股份有限公司宁波市江北支行申请借款提供连带责任保证担保,担保金额为10,000万元人民币。

6.公司于2023年2月22日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为科田磁业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,担保的本金最高金额为10,000万元人民币。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
公司分别于2022年4月18日、2022年5月12日召开了第七届董事会第三十六次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022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2,266,845.85万元人民币,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%以内(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2022年4月20日、2022年5月13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2022年度对外担保计划的公告》(公告编号:2022-021)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)。

二、被担保人基本情况  
(一)公司提供担保的子公司基本情况:

1、金田有色

公司名称	宁波金田有色金属材料有限公司
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、箔、铜板、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进出口业务;经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务。国家限制公司经营且经营范围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)

2、香港铭泰

公司名称	香港铭泰国际实业有限公司
注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TUNG ROAD, KL
法定代表人	陈南
成立日期	2009年12月4日
经营范围	一般贸易

3、越南金田

公司名称	金田铜业(越南)有限公司
注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南广南省新福县新立一社龙江工业园10A1、110B、110C、110D号
法定代表人	陈南
成立日期	2017年3月25日
经营范围	生产有色金属、贵金属(具体:生产有色金属、铜管杆、铜管件)。

4、金田新材料

公司名称	宁波金田新材料有限公司
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	陈南
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)。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;电子元器件制造;电子元器件制造;金银首饰销售(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、科田磁业

公司名称	宁波科田磁业股份有限公司
注册资本	16,458万元
注册地址	江北区慈城城西门外
法定代表人	姚建
成立日期	2001年2月14日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售;稀土材料及产品的研究开发;金属及制品的批发、零售;稀土材料、磁粉的研发、销售;金属材料、磁性材料的性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析;自研和代理货物和技术进出口业务。(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)。

金田有色、香港铭泰、越南金田、金田新材料、科田磁业为公司的子公司,不属于失信被执行人,信用记录良好,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

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
金田有色	2021年度	99,471.72	46,387.86	-	46,516.09	52,883.86	592,417.18	11,634.83	47.14
	2021年12月31日	99,471.72	46,387.86	-	46,516.09	52,883.86	592,417.18	11,634.83	47.14
	2022年1-9月	82,364.25	24,610.44	3,002.83	24,341.08	57,753.81	393,679.12	5,192.57	29.88
香港铭泰	2021年度	593,669	132,171.12	-	132,171.12	419,544	834,321.01	3,341.96	86.05
	2021年12月31日	593,669	132,171.12	-	132,171.12	419,544	834,321.01	3,341.96	86.05
	2022年1-9月	593,669	132,171.12	-	132,171.12	419,544	834,321.01	3,341.96	86.05
越南金田	2021年度	62.36	43,683.80	35,078.81	43,607.92	19,678.50	172,457.53	-1,154.26	68.66
	2021年12月31日	62.36	43,683.80	35,078.81	43,607.92	19,678.50	172,457.53	-1,154.26	68.66
	2022年1-9月	114,717.10	88,023.66	49,016.13	87,966.22	26,753.44	216,273.19	5,297.87	76.69
金田新材料	2021年度	346,794.56	215,455.60	92,084.70	183,086.37	131,338.96	2,378,028.96	18,471.96	62.13
	2021年12月31日	346,794.56	215,455.60	92,084.70	183,086.37	131,338.96	2,378,028.96	18,471.96	62.13
	2022年1-9月	354,608.63	215,927.76	132,296.38	179,302.86	138,680.87	1,691,825.66	7,784.32	60.89

单位:万元 币种:人民币

如本公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的信息披露网站及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度供股权登记日及暂停转股期间。从转股登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后