证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-003
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")
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")
宁波金田高导新材料有限公司(以下简称"金田高导")
宁波金田进出口有限公司(以下简称"金田进出口")
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")
江苏兴荣铜业有限公司(以下简称"兴荣铜业")
宁波科田磁业股份有限公司(以下简称"科田磁业")

以上被担保人除兴荣铜业、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")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电材、金田铜管、金田有色、杰克龙精工、金田高导、金田进出口、重庆金田、江苏新材以及控股子公司兴荣铜业、科田磁业提供最高限额232,000.00万元人民币的担保。

截至2024年1月25日,公司及子公司已为金田电材提供的担保余额为人民币117,040.00万元;已为金田铜管提供的担保余额为人民币79,197.08万元(其中112.09万美元按2024年1月25日美元兑人民币汇率7.1044折算);已为金田有色提供的担保余额为人民币11,351.22万元;已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币680.25万元;已为金田高导提供的担保余额为人民币41,000.00万元;已为金田进出口提供的担保余额为人民币34.51万元(其中4.86万美元按2024年1月25日美元兑人民币汇率7.1044折算);已为重庆金田提供的担保余额为人民币0万元;已为江苏新材提供的担保余额为人民币0万元;已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币5,000.00万元;已为科田磁业提供的担保余额为人民币4,138.68万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 特别风险提示:截至2024年1月25日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币538,827.34万元(其中8,755.49万美元按2024年1月25日美元兑人民币汇率7.1044折算),占公司最近一期经审计净资产的71.33%。本次被担保方金田铜管、金田进出口、重庆金田、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2024年1月26日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》,为金田电材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20,000万元人民币。

2、公司于2024年1月26日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田电材向中国建设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26,000万元人民币。

3、公司于2024年1月26日与中国工商银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》,为金田铜管向中国工商银行股份有限公司宁波市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16,000万元人民币。

4、公司于2024年1月26日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田铜管向中国建设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16,000万元人民币。

5、公司于2024年1月26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》,为金田铜管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20,000万元人民币。

6、公司于2024年1月26日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田有色向中国建设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10,000万元人民币。

7、公司于2024年1月26日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为杰克龙精工向中国建设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6,000万元人民币。

8、公司于2024年1月26日与中国工商银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》,为金田高导向中国工商银行股份有限公司宁波市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21,000万元人民币。

9、公司于2024年1月26日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为金田高导向中国建设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30,000万元人民币。

10、公司于2024年1月26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》,为金田进出口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1,000万元人民币。

11、公司于2024年1月26日与交通银行股份有限公司重庆市分行签署《保证合同》,为重庆金田向交通银行股份有限公司重庆市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5,000万元人民币。

12、公司于2024年1月26日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为江苏新材向上海浦东发展银行股份有限公司宁波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10,000万元人民币。

13、公司于2024年1月26日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为兴荣铜业向上海浦东发展银行股份有限公司宁波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5,000万元人民币。

14、公司于2024年1月26日与中国工商银行股份有限公司宁波市分行签署《最高额保证合同》,为科田磁业向中国工商银行股份有限公司宁波市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21,000万元人民币。

15、公司于2024年1月26日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署《本金最高额保证合同》,为科田磁业向中国建设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25,000万元人民币。

(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)。

2、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、复塑铜管、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)

3、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)

4、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:阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);五金产品批发;五金产品制造;五金产品零售;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)。

5、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1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)。

6、金田进出口

注册资本	1,500万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2002年8月5日
经营范围	自营和代理货物及技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、农畜产品(除活禽)、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、重油的批发、零售;普通货物仓储;企业管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询咨询服务;会议与展览服务。(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)

7、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)

8、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(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)

9、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5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%

10、科田磁业

注册资本	16,458万元
注册地址	江北区慈城镇西门外
法定代表人	楼城
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、磁组件的批发、零售;金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析;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)
股权结构	公司持股91.14%,宁波汇科致和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股3.70%,宁波智金慧联企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股3.39%,宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股1.77%

金田电材、金田铜管、金田有色、杰克龙精工、金田高导、金田进出口、重庆金田、江苏新材为公司的全资子公司,兴荣铜业、科田磁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
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
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
金田进出口	2022年度/2022年12月31日	8,667.08	8,146.22	41.37	7,972.59	520.86	72,065.41	-273.81	93.99
	2023年1-9月/2023年9月30日	4,468.60	3,413.07	79.44	3,047.38	1,055.52	18,112.79	480.62	76.38
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
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
科田磁业	2022年度/2022年12月31日	142,915.96	52,571.33	18,514.58	38,835.21	90,344.62	149,236.80	17,942.52	36.78
	2023年1-9月/2023年9月30日	149,754.23	53,820.78	9,597.27	35,071.69	95,933.44	92,043.66	5,285.38	35.94

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)公司拟为金田电材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20,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司拟为金田电材向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过26,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为26,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司拟为金田铜管向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过16,000万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次日起三年。

2、本次担保的本金最高额为16,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司拟为金田铜管向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过16,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为16,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司拟为金田铜管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。

(六)公司拟为金田有色向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(七)公司拟为杰克龙精工向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过6,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为6,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(八)公司拟为金田高导向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过21,000万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次日起三年。

2、本次担保的本金最高额为21,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(九)公司拟为金田高导向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过30,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为30,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十)公司拟为金田进出口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1,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十一)公司拟为重庆金田向交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信提供不超过5,000万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5,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十二)公司拟为江苏新材向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过10,000万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届满之日起至债务履行期届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为10,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十三)公司拟为兴荣铜业向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过5,000万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届满之日起至债务履行期届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为5,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十四)公司拟为科田磁业向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请授信提供不超过21,000万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次日起三年。

2、本次担保的本金最高额为21,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(十五)公司拟为科田磁业向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过25,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为主合同签订之日起至主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为25,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

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。被担保方金田铜管、金田进出口、重庆金田、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2024年1月25日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币538,827.34万元(其中8,755.49万美元按2024年1月25日美元兑人民币汇率7.1044折算),占公司最近一期经审计净资产的71.33%。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
2024年1月29日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-004
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部分归还的公告

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8月8日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议,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"金铜转债"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92,650万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8月9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:2023-084)。

二、归还可转换公司债券募集资金情况

公司于2023年10月16日、2023年12月8日,分批将前述用于暂时补充流动资金的700万、2,000万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户,用于"金铜转债"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)

2024年1月29日,根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求,公司提前将1,000万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户,用于"金铜转债"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。

截至本公告披露日,公司已累计归还"金铜转债"募集资金3,700万元,现闲置"金铜转债"募集资金暂时补充流动资金余额为88,950万元,公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2024年1月29日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2024-005
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)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更真实、准确、客观地反映宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")截至2023年12月31日财务状况和2023年度经营成果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至2023年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,2023年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
信用减值损失	1,867.32
资产减值损失	6,725.36
合计	8,592.68

二、计提资产减值准备事项的具体说明

本公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计1,867.32万元。对合同资产及长期资产等,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试;对存货资产,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提资产减值损失金额共计6,725.36万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年度,本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计8,592.68万元,相应减少公司归母净利润8,418.32万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。

四、其他说明

本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计,最终以会计师事务所年度审计的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2024年1月29日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-005

顾地科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议通知已于2024年1月24日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出,会议于2024年1月29日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》(公告编号:2024-006)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2024年1月29日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2024-006

顾地科技股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

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。

2024年1月29日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总经理提名,公司第五届董事会提名委员会审核通过,并经第五届董事会审计委员会全体委员审议通过,董事会同意聘任许亮先生担任公司财务总监,财务总监的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同日,经公司董事长提名,公司第五届董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈静女士担任公司董事会秘书,董事会秘书的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司原财务总监许新华先生、原董事会秘书张东峰先生,因公司第四届董事会任期届满分别不再担任公司财务总监、公司董事会秘书。公司对许新华先生、张东峰先生在职期间的勤勉尽责,以及为公司的发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

财务总监简历:

许亮,男,1985年8月出生,会计学本科学历,高级会计师。曾任湖北竞速商贸有限公司财务主管,武汉中元华电科技股份有限公司财务经理、子公司财务总监,安徽伊普诺康生物技术股份有限公司财务总监、董秘,现拟任公司财务总监。

许亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

董事会秘书简历:

陈静,女,1981年7月出生,硕士研究生学历,曾任湖北程力专用汽车股份有限公司董事会秘书,北京汉鼎盛世咨询服务有限公司副总裁,广东群兴玩具股份有限公司投资总监,武汉科派资本有限公司总经理。现拟任公司董事会秘书。

陈静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会
2024年1月29日

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2024-001

江苏华西村股份有限公司2023年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日一2023年12月31日

2、预计的业绩:同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,359.64万元一11,494.50万元	盈利:20,899.10万元
	比上年同期下降:45%-60%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:7,559.64万元一10,694.50万元	盈利:20,130.48万元
	比上年同期下降:46.87%-62.45%	
基本每股收益	盈利:0.09元-0.13元	盈利:0.24元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计,系公司初步测算结果。公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期利润减少的主要原因是:

1、报告期内,化纤业务受终端开工率不足等因素影响,产品毛利率下降;

2、权益法核算的长期股权投资收益同比减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2023年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会
2024年1月29日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临2024一005
债券代码:110088 债券简称:淮22转债

淮北矿业控股股份有限公司2023年度主要运营数据公告

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。

经淮北矿业控股股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,公司2023年度煤炭及煤化工业务主要运营数据如下表:

一、主要运营数据

指标项目	单位	2023年度	2022年度	变动比率(%)
一、煤炭业务				
商品煤产量	万吨	2,197.34	2,290.28	-4.06
商品煤销量	万吨	1,783.20	1,882.36	-5.27
二、煤化工业务				
1、焦炭				
焦炭产量	万吨	377.10	368.92	2.22
焦炭销量	万吨	374.91	374.78	0.03
2、甲醇				
甲醇产量	万吨	52.77	37.65	40.16
甲醇销量	万吨	51.87	36.18	43.37

注:商品煤销量不含公司自用,含自用产销率为100%;甲醇产销量含子公司碳鑫科技所产甲醇。

二、风险分析

以上数据源自公司内部统计,未经审计,与公司定期报告披露的数据可能存在差异,最终数据以定期报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2024年1月30日

证券代码:000557 证券简称:西部创业 公告编号:2024-1

宁夏西部创业实业股份