证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-039
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 第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年4月9日以电子邮件、书面方式发出，于2024年4月19日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度利润分配预案公告》(公告编号：2024-040)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1.公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2.公司2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.我们保证2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》(公告编号：2024-041)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号：2024-042)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号：2024-043)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度委托理财额度的公告》(公告编号：2024-044)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》(公告编号：2024-045)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-046)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，监事会认为公司2023年度监事的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024年度，公司拟继续依据2021年年度股东大会审议通过的《关于监事薪酬方案的议案》制订监事薪酬方案。

公司2023年度监事薪酬发放情况详见2023年年度报告全文之"第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况"。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-048)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-043
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 关于开展2024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：

● 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，宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计2024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40,000万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

● 公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议。

● 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，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、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、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述

(一)业务种类及交易目的

在人民币汇率双向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掉期业务、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、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。

(二)业务规模

根据公司经营预测，预计2024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40,000万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

(三)资金来源

公司及其子公司的自有资金。

(四)授权及期限

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大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大会审议通过之日起12个月有效。

(五)交易对手

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。

二、审议程序

公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇期货及衍生品交易业务的风险分析

(一)市场风险：公司开展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，从而造成潜在损失。

(二)流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

(三)信用风险：公司在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。

(四)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损失或丧失交易机会。

(五)法律风险：公司在开展外汇期货及衍生品交易业务时，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。

四、公司采取的风险控制措施

(一)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。

(二)严格控制外汇期货及衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

(三)审慎选择交易对手和外汇期货及衍生产品，最大程度降低信用风险。

(四)制定规范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，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

(五)加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

(六)公司定期对外汇期货及衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、对公司的影响

公司本次开展外汇期货及衍生品交易业务以资金管理要求和日常生产经营需求为基础，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。

六、保荐机构意见

保荐机构东方投行认为公司及下属子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，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇期货及衍生品交易业务的事项已经公司董事会和监事会审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-042
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 关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告

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：

● 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司拟继续以自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，2024年度拟投入的保证金及权利金最高余额不超过100,000万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

● 公司于2024年4月19日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)套期保值的目的

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在2024年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。

(二)原材料期货及衍生品套期保值业务情况

1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种

公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料(包括但不限于电解铜、锌等)，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、预计投入资金额度及业务期间

2024年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利金最高余额不超过人民币100,000万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。

3、资金来源

公司及其子公司的自有资金。

4、交易方式

境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。

境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险，公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。

二、审议程序

公司于2024年4月19日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、期货及衍生品套期保值的风险分析

通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：

(一)市场风险：期货及衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货及衍生品交易的损失；

(二)资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；

(三)技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；

(四)操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

(五)政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

四、风险控制措施

(一)套期保值的基本原则

在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。

(二)严格的审批制度

公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及衍生品累计指令设置了不同的审批权限。公司战略与市场中心、财经中心、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。

(三)规范的套期保值操作流程

公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

五、对公司的影响

公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务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》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。

六、保荐机构意见

保荐机构东方投行认为公司及下属公司开展与生产经营所需原材料及产品相关的期货套期保值业务，主要是为了有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务的事项已经公司董事会和监事会审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。

保荐机构对公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-041
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2024年度对外担保计划的公告

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")
宁波金田新材料有限公司(以下简称"金田新材料")
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")
宁波金田电磁科技有限公司(以下简称"金田电磁")
宁波金田进出口有限公司(以下简称"金田进出口")
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")
宁波金田晟远国际贸易有限公司(以下简称"金田晟远")
宁波金田鹏远国际贸易有限公司(以下简称"金田鹏远")
广东金田铜业有限公司(以下简称"广东金田")
广东金田新材料有限公司(以下简称"广东新材料")
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")
金田(新加坡)国际实业有限公司(以下简称"新加坡金田")
金田铜业(香港)有限公司(以下简称"香港金田")
金田铜业(越南)有限公司(以下简称"越南金田")
金田铜业(美国)有限公司(以下简称"美国金田")
金田铜业日本株式会社(以下简称"日本金田")
金田铜业(德国)有限公司(以下简称"德国金田")
金田铜业(泰国)有限公司(以下简称"泰国金田")
金拓国际实业(香港)有限公司(以下简称"香港金拓")
金松实业(香港)有限公司(以下简称"香港金松")
金拓国际实业(泰国)有限公司(以下简称"泰国金拓")
江苏兴荣铜业有限公司(以下简称"兴荣铜业")
江苏兴荣兆邦金属有限公司(以下简称"兴荣兆邦")
宁波科田磁业股份有限公司(以下简称"科田磁业")
包头科田磁业有限公司(以下简称"包头磁业")

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头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

2024年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币2,482,080.00万元的担保额度，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)的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上(含)的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,056,465.00万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,425,615.00万元。

截至2024年4月15日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币694,701.82万元(其中10,669.19万美元按2024年4月15日美元兑人民币汇率7.0979折算)，占公司最近一期经审计净资产的84.15%，上述担保无逾期情形。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

● 上述担保议案尚需提请公司股东大会审议，同意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括(但不限于)：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币2,482,080.00万元的担保额度，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)的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上(含)的全资和控股子公司(金田高导、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、越南金田、美国金田、日本金田、兴荣兆邦)提供担保额度不超过人民币1,056,465.00万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司(金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田电磁、金田鹏远、广东新材料、江苏新材、新加坡金田、香港金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓、兴荣铜业、科田磁业、包头磁业)提供担保额度不超过人民币1,425,615.00万元。

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、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

经公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，同意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括(但不限于)：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。上述担保议案尚需提请公司股东大会审议。

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	54,500万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城城西西路1号
法定代表人	李凤春
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，但国家限定公司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、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	孙祖俊
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)。

5、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)。

6、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	丁军浩
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)。

7、金田电磁

注册资本	10,000万元
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	孙祖俊
成立日期	2022年12月14日
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；电工器材制造；电工器材销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；新材料研发；货物进出口；工程和技术研究和试验发展(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)。

8、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)

9、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一路5号1幢7楼701室(甬保市场公司托管B567号)
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)。

10、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一路5号1幢7楼701室(甬保市场公司托管B791号)
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；日用品销售；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)。

11、金田晟远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室(甬保市场公司托管B1087号)
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：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：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；日用品销售；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)。

12、金田鹏远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室(甬保市场公司托管B1088号)
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：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：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)；工艺美术品及礼仪用品销售(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；日用品销售；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)。

13、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)

14、广东新材料

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道前峰村地段D道路-2号
法定代表人	励峰
成立日期	2020年12月8日
经营范围	有色金属合金制造；铜线杆、铜丝、铜管、铜棒、铜板、铜带、铜排、漆包线、阳极板、紫铜管件制造、加工、销售；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)

15、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)

16、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)

17、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
主营业务	一般贸易

18、新加坡金田

注册资本	3,000万美元
注册地址	47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE(380047)
成立日期	2020年6月22日
主营业务	一般贸易

19、香港金田

注册资本	5,000万美元
注册地址	LEVEL 54 HOPEWELL CTR 183 QUEEN'S RD EAST, HONG KONG
成立日期	2021年6月16日
主营业务	一般贸易

20、越南金田

注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
主营业务	生产有色金属、贵金属(具体：生产有色金属、铜管材、铜管件)

21、美国金田

注册资本	200万美元
注册地址	510FWFairviewAveArcadiaCA
成立日期	2008年5月15日
主营业务	市场调研、信息查询、建立销售网络、进出口贸易等

22、日本金田

注册资本	1亿日元
注册地址	东京都千代田区大手町
成立日期	2018年4月3日
主营业务	商务服务、市场调研业务

23、德国金田

注册资本	200.50万欧元
注册地址	Bettinastra?e 30, 60325 Frankfurt am Main, Germany
成立日期	2018年8月30日
主营业务	商务服务、市场调研业务

24、泰国金田

注册资本	5.90亿泰铢
注册地址	春武里府
成立日期	2024年1月5日
主营业务	有色金属压延、加工等

25、香港金拓

注册资本	100万美元
注册地址	香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室
成立日期	2023年12月1日
主营业务	自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目

26、香港金松

注册资本	100万美元
注册地址	香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室
成立日期	2023年12月1日
主营业务	自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目

27、泰国金拓

注册资本	1.42亿泰铢
注册地址	春武里府
成立日期	2024年1月5日
主营业务	有色金属压延、加工、再生金属的回收、销售等

28、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%

29、兴荣兆邦

注册资本	8,000万元
注册地址	常州市金坛经济开发区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2011年2月22日
经营范围	金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)；从事自有厂房租赁及相关物业管理。(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)
股权结构	兴荣铜业持有其100%股权

30、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%

31、包头磁业

注册资本	15,000万元
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用园区8-56号
法定代表人	倪建浩
成立日期	2021年6月21日
经营范围	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；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)
股权结构	科田磁业持有其100%股权

以上除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为公司控股子公司外，其余均为公司的全资子公司。

(二)、公司拟提供担保的子公司截止2023年12月31日经审计的主要财务指标情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
金田电材	231,634.60	138,074.00	63,946.23	94,835.38	93,560.61	1,414,557.24	7,042.73
金田铜管	232,481.83	160,820.44	97,585.10	158,331.91	71,661.38	980,675.94	12,333.96
金田有色	115,288.02	54,285.84	8,007.13	53,850.50	61,002.18	401,434.30	4,769.41
金田新材料	333,968.18	187,747.53	69,667.02	108,420.59	146,220.64	809,291.81	4,947.39
杰克龙精工	63,108.02	8,039.50	-	7,201.85	55,068.52	45,593.95	4,322.68
金田高导	116,359.28	88,033.19	21,124.11	67,901.28	28,326.09	1,909,683.50	4,631.34
金田电磁	8,249.90	2,506.72	-	2,506.72	5,743.19	104,334.71	699.54
金田进出口	4,415.38	3,460.71	81.65	3,144.61	954.67	25,018.09	371.02
金田致远	13,391.16	12,080.89	-	12,080.89	1,310.27	160,110.68	1,152.01
金田诚远	5,795.66	5,204.60	-	5,204.52	591.06	198,719.24	-154.76
金田晟远	46,173.98	46,061.12	-	46,061.03	112.86	87,903.76	-348.70
金田鹏远	928.09	279.46	-	279.38	648.64	15,587.83	200.95
广东金田	173,815.79	158,321.21	37,561.83	153,925.41	15,494.58	1,748,938.73	2,645.02
广东新材料	13,894.37	2,832.38	-	1,582.38	11,061.98	1.77	-299.28
重庆金田	80,408.90	66,682.63	5,004.58	65,583.19	13,726.27	728,620.45	-2,058.80
江苏新材	26,595.70	2,433.16	-	2,192.35	24,162.54	217,351.84	2,480.54
香港铭泰	105,428.26	83,727.65	-	83,727.65	21,700.61	1,042,883.53	4,405.91
新加坡金田	550.40	354.70	-	354.70	195.70	35,922.39	41.61
香港金田	753.68	-	-	-	753.68	-	-0.65
越南金田	113,997.36	80,021.01	75,956.11	80,003.38	33,976.36	287,562.75	5,134.37
美国金田	19,139.72	16,787.41	-	16,787.41	2,352.31	66,307.61	582.48
日本金田	1,739.15	1,705.05	51.55	1,666.08	34.10	4,879.60	154.41
德国金田	855.30	236.89	41.84	110.12	618.41	1,979.59	78.60
兴荣铜业	103,458.18	67,506.92	4,003.91	67,028.29	35,951.26	474,283.25	1,511.15
兴荣兆邦	24,997.28	18,813.36	-	18,791.36	6,183.92	34,227.23	656.38
科田磁业	142,448.91	46,374.69	604.14	27,523.96	96,074.23	128,012.32	5,304.57
包头磁业	33,398.69	20,447.19	5,696.14	14,785.82	12,951.49	6.68	-1,534.82

注：泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓为新设公司。

三、担保协议的主要内容

本次拟通过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，将在公司股东大会授权范围内进行。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，可以及时掌控其资信状况，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、保荐机构意见

保荐机构东方投行认为公司2024年度对外担保计划事项已经第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月15日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币694,701.82万元(其中10,669.19万美元按2024年4月15日美元兑人民币汇率7.0979折算)，占公司最近一期经审计净资产的84.15%。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

2024年4月23日