

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2026-047

## 浙江华友钴业股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

●担保对象:浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”或“华友钴业”)合并报表范围内的7家子公司,不存在关联担保;  
●累计担保情况

对外担保期限(累计金额/币种)	0
截至2026年4月30日,上市公司及其控股子公司对外担保情况	9,855,753.15

特别风险提示(如有请勾选):  
担保金额占本次期末归属于上市公司股东的净资产50%  
对外担保总额占公司最近上市公司最近一期审计净资产100%  
合并报表外单位担保总额(含子公司)达到或超过最近一期审计净资产50%  
本次对外担保金额超过7%的单位担保比例

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
1、公司为子公司提供担保的情况

担保对象	被担保人	担保金额	担保到期日	债权人
华友钴业	成都巴莫科技有限责任公司	50,000.00	2028-4/27	中国银行股份有限公司成都分行
华友钴业	衢州华友新材料科技有限公司	20,000.00	随业务到期	中国银行股份有限公司衢州分行
华友钴业	衢州华友新材料科技有限公司	10,000.00	2027/4/16	中国银行股份有限公司衢州分行
华友钴业	衢州华友新材料科技有限公司	10,000.00	2027/4/16	中国银行股份有限公司衢州分行
华友钴业	广西华友新材料有限公司	20,000.00	随业务到期	中国进出口银行广西桂林分行
华友钴业	浙江巴莫科技有限责任公司	20,000.00	2029/3/31	中国建设银行宁波市分行
华友钴业	浙江华友新材料科技有限公司	1,000.00	2027/4/20	中国工商银行宁波市分行
华友钴业	广西华友新材料有限公司	30,000.00	2031/4/29	中国太平洋财产保险股份有限公司宁波分公司
华友钴业	广西华友新材料有限公司	17,500.00	随业务到期	交通银行股份有限公司宁波分行
华友钴业	PT HUBEI NICKEL COBALT (中文字:湖北鄂州科力远钴业股份有限公司)	30,000.00	2029/4/24	工商银行股份有限公司北京分行
华友钴业	PT HUBEI NICKEL COBALT (中文字:湖北鄂州科力远钴业股份有限公司)	20,000.00	2027/4/10	瑞银银行(中国)有限公司
华友钴业	华友钴业材料(贵州)有限公司	30,000.00	2029-4/9	中国银行股份有限公司衢州分行
合计		278,500.00	--	--

2、子公司为子公司提供担保的情况  
2026年4月,因申请融资,子公司为资产负债率高于70%的2家子公司提供25,500,000万元担保,详情如下:  
单位:万元

担保对象	被担保人	担保金额	担保到期日	债权人
广西华友新材料有限公司	衢州华友新材料科技有限公司	10,000.00	2027/4/16	中国银行股份有限公司衢州分行
天津巴莫科技有限责任公司	湖北巴莫科技有限责任公司	5,500.00	2027/4/27	中国银行股份有限公司成都分行
合计		15,500.00	--	--

(二)内部决策程序  
公司分别于2026年4月6日、2026年4月28日召开第六届董事会第三十八次会议和2025年年度股东大会,审议通过了关于公司及子公司2026年度提供担保额度预计的议案,具体内容详见《华友钴业第六届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号:2026-018)、《华友钴业关于2026年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-023)和《华友钴业2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-039)。

二、被担保人基本情况  
为了保证公司及公司各下属企业的正常经营,预计公司及控股子公司其他子公司提供担保总额不超过1,700,000亿元人民币,其中为资产负债率高于70%以下的控股子公司提供合计不超过600,000亿元人民币的担保,为资产负债率高于70%以上的控股子公司提供合计不超过1,000,000亿元人民币的担保;公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为1,000,000亿元人民币。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据支付与承兑、融资租赁及供应链金融等业务,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

被担保人基本情况详见公司于2026年4月8日在指定信息披露媒体和上海证券交易网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《华友钴业关于2026年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-023)。

三、担保协议的主要内容  
(一)担保方式:连带责任保证;  
(二)担保期限:1年~4年11个月;或随业务期限  
(三)担保金额:合计304,000.00万元。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保主要为了保障公司及控股子公司日常生产经营需要,公司及控股子公司当前经营状况良好,无重大经营风险,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大风险,公司及控股子公司具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

本次担保对象为、衢州华友新材料科技有限公司、PT HUBEI NICKEL COBALT (中文字:湖北鄂州科力远钴业股份有限公司)和“广西华友新材料有限公司”控股子公司处于控股地位,具有经营控制权,因而为其担保时未有反担保,部分其他股东未提供反担保,但公司对新浙江巴莫科技有限责任公司和成都巴莫科技有限责任公司担保,华友钴业集团有限公司为公司提供反担保(含关联方)提供连带责任反担保。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见  
公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展,不会损害公司及子公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2026-015

## 成都燃气集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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。

●本次会议是否有争议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年5月11日  
(二)股东大会召开的地点:成都市武侯区少陵路19号成都燃气总部大楼2楼207会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	371,238	0.0513	101,800	0.0142

3.05.议案名称:与其他关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况

审议通过:  
表决情况:  
表决结果:  
表决结果:  
表决结果:

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《成都燃气集团股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况》	721,923,162	371,238	101,800

二、议案审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

2. 议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

3.01. 议案名称:与成都燃控投资管理集团有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	394,001,200	99.901	297,100	0.0753	96,700	0.0246

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	434,091,200	99.903	292,200	0.0684	96,500	0.0223

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

三、审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

四、审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	434,091,200	99.903	292,200	0.0684	96,500	0.0223

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

五、审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	434,091,200	99.903	292,200	0.0684	96,500	0.0223

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

六、审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	434,091,200	99.903	292,200	0.0684	96,500	0.0223

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

七、审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	434,091,200	99.903	292,200	0.0684	96,500	0.0223

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	618,001,200	99.963	297,200	0.0480	96,500	0.0157

八、审议通过:  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	416,000	0.0575	85,800	0.0120

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	388,300	0.0537	89,660	0.0125

表决情况:  
表决结果:  
表决结果:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	371,238	0.0513	101,800	0.0142

3.05. 议案名称:与其他关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	721,923,162	99.935	371,238	0.0513	96,500	0.0135

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度利润分配预案的议案	1,287,234	78,079	416,000

2. 议案名称:关于成都燃气集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,895,424	82.7860	297,100	12.9797	96,700	4.2244

3.02. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,895,424	82.8012	297,200	12.9831	96,500	4.2157

3.03. 议案名称:与华电燃气投资有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,895,424	82.8012	297,200	12.9831	96,500	4.2157

3.04. 议案名称:与成都千禧科技股份有限公司所属的其他关联企业2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,816,386	79.3485	371,238	16.2174	101,800	4.4341

3.05. 议案名称:与其他关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况  
审议通过:  
表决情况:  
表决结果:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,821,386	79.5669	371,238	16.2174	96,500	4.2157

(三)关于议案