

中钨高新材料股份有限公司

关于 2019 年度为子公司融资提供担保的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过 13.16 亿元的融资担保。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为保证公司子公司生产经营的正常开展，顺利融资，2019 年度公司拟为子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）、自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）累计提供不超过 13.16 亿元的融资担保：其中，为株硬公司不超过 9.4 亿元的融资提供担保；为自硬公司不超过 1.88 亿元的融资提供担保；自硬公司以抵押、质押等方式提供不超过 1.88 亿元的反担保。公司也可根据实际情况，在上述额度范围内，要求子公司之间为对方融资提供互保。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司法定代表人根据实际情况，签署有关提供担保的文件并出具相应的授权书。公

公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。本事项自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过 2020 年度担保议案前有效。

二、被担保人基本情况

（一）株洲硬质合金集团有限公司

注册资本：212331.1328 万人民币

注册地址：株洲市荷塘区钻石路

经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及配件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让。

与公司关系：公司全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，株硬公司资产总额 556,480 万元、负债总额 263,501 万元、净资产 292,979 万元、营业收入 570,701 万元、利润总额 30,542 万元、净利润 24,766 万元，资产负债率为 47.35%。

（二）自贡硬质合金有限责任公司

注册资本：人民币 70,511.21 万元

注册地址：自贡市人民路 111 号

经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。

与公司关系：自硬公司为公司控股子公司，公司持股 86.14%。

截至 2018 年 12 月 31 日，自硬公司资产总额 184,962 万元、负债总额 136,004 万元、净资产 48,958 万元、营业收入 252,617 万元、利润总额 1,607 万元、净利润 828 万元，资产负债率为 73.53%。

三、其他说明

1、截至目前，株硬公司为自硬公司 1.88 亿元融资提供担保，《担保合同》

的主要内容由自硬公司及相关方与贷款金融机构共同协商确定。

2、按权责对等原则，公司（或株硬公司）为自硬公司提供担保时，自硬公司小股东应按照持股比例同比例为自硬公司提供担保，但考虑小股东特殊情况无法提供反担保，为了保护公司利益，就公司（或株硬公司）为自硬公司提供担保事宜，自硬公司提供相应额度的抵押、质押等反担保措施。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额共 3.88 亿元，其中：公司对株硬公司提供 2 亿元担保，株硬公司为自硬公司提供 1.88 亿元担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日