

浙江甬金金属科技股份有限公司关于2020年度预计对外担保的公告

证券代码:603995

证券简称:甬金股份

公告编号:2020-015

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)合并报表范围内子公司,被担保的子公司具体如下:

序号 被担保人名称 简称

1 江苏甬金金属科技有限公司 江苏甬金

2 福建甬金金属科技有限公司 福建甬金

3 广东甬金金属科技有限公司 广东甬金

4 甬金科技(越南)有限公司(YONGJIN METAL TECHNOLOGY(VIETNAM) COMPANY LIMITED) 越南甬金

●结合2019年度担保实施情况,2020年预计子公司借款担保额度不超过15亿元(实际担保余额不超过10亿元)。

●截至本公告披露日,本公司未发生对外担保逾期现象。

●本次担保是否有反担保:无

●本事项尚需提交股东大会审议。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

为使公司生产经营持续、稳健发展,满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求,结合2019年度担保实施情况,2020年预计为子公司提供担保额度不超过15亿元(实际担保余额不超过10亿元)。

担保方式为连带责任保证担保或自有的财产抵押、质押担保。

公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止,实际发生担保总额超过上述担保额度与银行等金融机构的实际借款金额。

本事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏甬金金属科技有限公司

成立时间:2010年11月4日。

注册资本:50,000万元。

注册地址:江苏省南通高新技术产业开发区龙腾大道999号。

法定代表人:董晨杰

经营范围:精密不锈钢板的研发、生产;不锈钢制品研发、制造、加工;不锈钢钢

丝研发、制造;金属材料批发、零售;自营和代理各类货物和技术进出口业务(国家

限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);冶金装备设计研发、制造、销售。

三、被担保人名称较多,以下公司在文中采用简称,具体如下:

序号 公司名称 简称

1 青山控股集团有限公司 青山集团

2 福建福信科技有限公司 福信科技

3 福建青拓上克不锈钢有限公司 青拓上克

4 福建青拓物流有限公司 青拓物流

5 福建福信实业有限公司 福信实业

6 无锡日晟不锈钢有限公司 无锡日晟

7 无锡福新振泽金属材料有限公司 福新振泽

8 福建甬金金属科技有限公司 福建甬金

9 江苏甬金金属科技有限公司 江苏甬金

(一)日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月17日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于预

计2020年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董晨杰回避表决,其他董事一

致通过了此项议案。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,公司股东董晨杰将对该项议案回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见。独立董事发表

意见如下:

1、关于预计2020年度日常关联交易额度的事宜,我们认为遵循了公平、正

的商业原则。

2、本次关联交易的内容、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程

的规定。

3、董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,其他非关联董事

参与表决同意本次关联交易的意见,表决程序符合有关法律程序的规定。

4、本次关联交易完成后,将进一步推进公司发展,符合公司未来经营管理的需

要。

5、同意本次关联交易。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2019年2月22日召开第四届董事会第四次会议和公司2018年度股东

大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易,具体如下:

关联交易类型 关联方 关联交易内容 2019年预计发生金额(万元) 2019年实际发生金额(万元)

向关联方采购 青山集团及其同一控制下企业 热轧不锈钢原材料 400,000.00 376,488.90

向关联方采购燃料 福信科技 电能 7,000.00 7,201.34

向关联方采购燃料 青拓上克 2,400.00 2,109.04

向关联方采购燃料 青拓物流 码头装卸服务 1,000.00 898.34

向关联方采购燃料 青拓上克 采购加工服务 200.00 167.63

向关联方采购燃料 福信实业 硫酸 15.00 13.44

向关联方销售产品 青山集团及其同一控制下企业 冷轧不锈钢板产 50,000.00 36,174.37

向关联方销售产品 无锡日晟 13,000.00 12,201.59

向关联方销售产品 无锡福新振泽 17,000.00 16,110.35

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类型 关联方 关联交易内容 2020年预计发生金额(万元) 上年实际发生金额(万元) 上年同类业务比例(%) 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因

向关联方采购燃料 青山集团及其同一控制下企业 热轧不锈钢原材料 950,000.00 376,488.90 26.28 预计产能增加导致

向关联方采购燃料 福信科技 电能 6,500.00 7,201.34 33.93 部分用电转入青拓上克供应

向关联方采购燃料 青拓上克 2,400.00 2,109.04 9.94 福信科技减少供应

向关联方采购燃料 青拓物流 码头装卸服务 900.00 898.34 100 基本持平

向关联方采购燃料 青拓上克 采购加工服务 200.00 167.63 7.34 上年6月开始有发

向关联方销售产品 青山集团及其同一控制下企业 冷轧不锈钢板产品 2,800.00 36,174.40 2.29 主动减少关联交易

向关联方销售产品 无锡日晟 10,000.00 12,201.59 0.77 逐步减少关联交易

向关联方销售产品 无锡福新振泽 15,000.00 16,110.35 1.02 逐步减少关联交易

(一)无锡日晟

1、基本情况

名称:无锡日晟不锈钢有限公司

统一社会信用代码:9132020559266598T

公司类型:有限责任公司

法定代表人:董晨杰

注册资本:500万元

成立日期:2010年7月14日

注册地址:无锡市新吴区坊城大道289号(南方不锈钢市场)25幢112号

经营范围:金属材料及其制品、建筑装饰材料(不含油漆、涂料)、通用机械及配

件、燃料、五金电器、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学品)、日用

百货、汽车配件、计算机、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)

的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商

品和技术除外)。(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)

2、无锡日晟主要财务数据

无锡日晟最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

2019年12月31日

总资产 2671.64

总负债 1583.10

净资产 1088.54

营业收入 12,999.4

净利润 150.02

注:上述数据未经审计。

3、与公司关系

无锡日晟曾经系公司董事兼副总经理董晨杰配偶徐彦控制的企业,2018年4月

13日,董晨杰配偶徐彦所持50%股权转让给朱明;目前系公司董事兼副总经理

董晨杰之兄董晨杰担任执行董事兼总经理的企业,公司董事兼副总经理董晨杰兄弟

董晨杰、董晨杰兄弟持有公司25%的股份。

4、履约能力分析

无锡日晟是在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡日晟财务指标和

经营情况,结合公司历史多年交易情况判断,无锡日晟具有较好的履约能力。此

项关联交易系双方正常生产经营所需。

(二)无锡福新振泽

1、基本情况

名称:无锡福新振泽金属材料有限公司

统一社会信用代码:9132021430219148XA

公司类型:有限责任公司

法定代表人:朱仕萍

注册资本:200万元

成立日期:2014年6月20日

注册地址:无锡市新吴区硕放镇典北路82号B3-085

经营范围:金属材料及其制品、建筑装饰装饰材料(不含油漆、涂料)、通用机械

及配件、燃料、五金电器、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学

品)、日用百货、汽车配件、计算机及通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及

发射装置)、仪器仪表、电子设备的销售;自营和代理各类货物和技术进出口业务(国

家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);贸易经纪和代理;金属材料及其

制品的加工。(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、无锡福新振泽主要财务数据

(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)

江苏甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:万元

2019年12月31日/2019年度

2018年12月31日/2018年度

总资产(元) 1,418,170,864.09

净资产(元) 686,729,038.77

营业收入(元) 4,920,866,498.00

净利润(元) 95,066,340.24

2、福建甬金金属科技有限公司

成立时间:2014年3月20日。

注册资本:50,000万元。

注册地址:福建省福州市湾墩镇上洋村。

法定代表人:董晨杰

经营范围:精密不锈钢的研发、生产;不锈钢制品的研发、制造、加工;金属材料

的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除

外);冶金专用设备设计研发、制造、销售。(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)

福建甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:万元

2019年12月31日/2019年度

2018年12月31日/2018年度

总资产(元) 1,665,981,160.26

净资产(元) 788,628,121.16

营业收入(元) 9,654,755,686.47

净利润(元) 186,011,446.65

3、广东甬金金属科技有限公司

成立时间:2018年2月1日。

注册资本:20,000万元。

注册地址:阳江高新区港口工业园海港纵二路以东与海港三横路以南交汇处

法定代表人:董晨杰

经营范围:不锈钢制品的制造、加工;精密不锈钢的研发、生产;金属材料

的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、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)

广东甬金主要财务数据(经审计)如下:

单位:万元

2019年12月31日

总资产 3266.21

总负债 2369.02

净资产 896.29

营业收入 19,008.56

净利润 242.40

注:上述数据未经审计。

3、与公司关系

无锡福新振泽为公司董事兼副总经理董晨杰兄弟之配偶朱仕萍控制的企业。

4、履约能力分析

无锡福新振泽是在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡福新振泽指

标经营情况,结合公司历史多年交易情况判断,无锡福新振泽有良好的履约能

力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

(三)福信科技及其子公司与甬金股份有业务往来的企业

1、基本情况

福信科技基本信息如下:

成立时间:2011/04/27

住所 福建省福州市湾墩镇龙瑞村

注册资本 40,000万元

公司类型 有限责任公司

统一社会信用代码 91350981520857067Y

法定代表人 周顺秋

经营范围 冶金工程技术服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;土木建筑工

程管理服务;工程项目管理服务;新材料技术推广服务;有色金属合金制造

(不含危险化学品及易制毒化学品);锻压延加工;机械零部件加工;汽车及配

件批发;五金产品批发;机械设备及电子产品批发;钢结构工程专业承包

资质范围内的工程施工;工程施工;合同能源管理。(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)

与福信科技受同一控制且与甬金股份有业务往来的企业具体情况如下表所示:

序号 关联方名称 简称 注册地 成立日期 主营业务 关系系

1 青拓集团有限公司 青拓集团 福建省 2011/07/11 对镍铬合金行业的重要子公司少数股东

2 青山控股集团有限公司 青山集团 浙江省 2003/06/12 对外投资、制造、销售金属材料,进出口业务。

3 广东青拓科技有限公司 广东青拓 广东省 2011/08/18 不锈钢、不锈钢原材料 青山集团之控股子公司

4 江苏青拓不锈钢有限公司 江苏青拓 江苏省 2016/06/28 冷轧、热轧不锈钢板带 青拓集团持有其50%股份,系其第一大

5 福建青拓设备制造有限公司 福建青拓 福建省 2006/08/02 冶金机械设备及配件销售、制造、安装、销售 青拓集团之控股子公

6 福建青拓物流有限公司 青拓物流 福建省 2010/07/09 搬运、装卸、仓储服务 青拓集团之控股子公

7 福建福信实业有限公司 福信实业 福建省 2008/03/21 特种钢材冶炼、制造、销售;镍铬合金及其制品的生产、销售;硫酸的批发 青拓集团之控股子公

8 福建青拓镍业有限公司 福建青拓 福建省 2011/10/24 镍铬合金及其制品的生产、销售;特种钢材的冶炼、销售 青拓集团持有其产

9 福建青拓上克不锈钢有限公司 青拓上克 福建省 2016/08/31 不锈钢制品加工、销售、技术咨询服务、金属材料销售、研发、销售;金属制品的加

10 浙江互通贸易有限公司 浙江互通 浙江省 2017/02/09 矿产品、金属材料、金属配件等的销售、进出口 青拓集团之控股子公

11 瑞浦科技集团有限公司 瑞浦科技 浙江省 2011/06/13 实业投资、金属材料销售、货物进出口 青山集团之控股子公

12 温州泰来贸易有限公司 温州泰来 浙江省 2017/01/12 不锈钢冷轧热轧板、平 与福信科技受同一实

13 泰来贸易集团有限公司 泰来贸易 浙江省 2006/12/21 实业投资、金属材料销售、货物进出口 与福信科技受同一实

14 福建青拓实业股份有限公司 福建青拓 福建省 2014/12/17 镍铬合金及其制品的 青拓集团持股83.25%

15 无锡青拓不锈钢制品有限公司 无锡青拓 江苏省 2018/03/21 金属材料及其制品的 江苏青拓持股80%

2、主要财务数据

福信科技最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

2019年12月31日

总资产 1,160,018.54

总负债 944,441.47

净资产 215,577.07

营业收入 2,238,435.35

净利润 45,681.74

注:上述数据未经审计。

3、与公司关系

福信科技是甬金股份控股子公司福建甬金的参股股东,持有福建甬金30%股

权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条(五)“本所根据实

质重于形式原则认定的其他与上市公司有关联关系,可能导致上市公司利益对其倾

斜的法人或其他组织”,包括持有上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股

份的法人或其他组织”,规定,甬金股份将福信科技认定为公司关联方。

此外,根据谨慎性原则,甬金股份将与关联方关联交易主要内容与甬金股份有

业务往来的企业均列为关联方。

4、履约能力分析

青山集团起步于1992年,经过多年的发展,青山集团在福建福安、浙江丽水、广

东阳江和印度尼西亚等地投资建立了不锈钢冶炼生产基地,并在印度尼西亚获得

镍资源丰富的红土镍矿,凭借行业内首创的“RKEF+AO”双联法不锈钢生产工

艺和“镍铁+不锈钢”全球产业链布局带来的镍铁资源稳定的供应,青山集团

确立了在国内不锈钢行业领先的成本优势和竞争优势,并在此后取得了快速

的发展。目前,青山集团已成为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业。

基于双方良好的业务合作关系,2014年青山集团邀请甬金股份在福建省福安市

毗连其生产基地投资设立不锈钢冷轧子公司,2014年3月,甬金股份与青山集团

共同出资设立福建甬金,主要从事镍铬合金、不锈钢板带的生产,福建甬金由甬金股

控制并持股70%,青山集团子公司福信科技持股30%。

经过双方多年的合作关系,作为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业的青山集

团具有良好的履约信用和履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需,有

利于促进双方的共同发展。

2、关联交易主要内容及定价政策

公司与上述关联方