证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2022-018
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 8 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 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《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在公司股东大会听取。

（四）审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：同意 9 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 2021 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《2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 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《关于公司 2022 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 2022 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司开展 2022 年度原材料期货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 2022 年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司开展 2022 年度外汇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 2022 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）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 2022 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，本届董事会提名楼国强先生、楼国君先生、楼城先生、杨建军先生、徐卫平女士、王永如先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，本届董事会提名谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见本公告附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司第八届董事会薪酬的议案》

在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

公司拟向第八届独立董事每人每年发放津贴 120,000 元（税前）。该议案自公司股东大会审议通过后执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事楼国强、楼国君、楼城、杨建军、徐卫平回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞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《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2022-029
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案	√
7	关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案	√
8	关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案	√
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案	√
11	关于独立董事津贴的议案	√
12	关于监事薪酬方案的议案	√
13	关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案	√
14	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
15.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
15.01	选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事	√
15.02	选举楼城为公司第八届董事会非独立董事	√
15.03	选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事	√
15.04	选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事	√
15.06	选举王永如为公司第八届董事会非独立董事	√
16.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
16.01	选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事	√
16.02	选举吴建依为公司第八届董事会独立董事	√
16.03	选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事	√
17.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事（2）人
17.01	选举余燕为公司第八届监事会监事的议案	√
17.02	选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案	√

除上述议案外，会议将听取独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关议案内容于 2022 年 4 月 20 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：6、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：参与本次增资（议案 13）的股东及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601609	金田铜业	2022/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡，法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。

3、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号董秘办（办公楼 7008 办公室）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号

邮政编码：315034

（二）会议费用

会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三）其他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

公司第七届董事会第三十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度对外担保计划的议案			
7	关于公司开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的议案			
8	关于公司开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案			
9	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			
10	关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案			
11	关于独立董事津贴的议案			
12	关于监事薪酬方案的议案			
13	关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案			
14	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
15.01	选举楼国强为公司第八届董事会非独立董事	
15.02	选举楼城为公司第八届董事会非独立董事	
15.03	选举楼国君为公司第八届董事会非独立董事	
15.04	选举杨建军为公司第八届董事会非独立董事	
15.05	选举徐卫平为公司第八届董事会非独立董事	
15.06	选举王永如为公司第八届董事会非独立董事	
16.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
16.01	选举谭锁奎为公司第八届董事会独立董事	
16.02	选举吴建依为公司第八届董事会独立董事	
16.03	选举宋夏云为公司第八届董事会独立董事	
17.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
17.01	选举余燕为公司第八届监事会监事的议案	
17.02	选举聂望友为公司第八届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2022-021
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于 2022 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个别及连带责任。

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”）

宁波科田磁业有限公司（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”）

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”）

重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称“重庆博创”）

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”）

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”）

以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦为宁波金田铜业（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

2022 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 2,236,845.85 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（金田铜管、金田进出口、金田致远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、香港铭泰、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币 828,574.43 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田诚远、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业）提供担保额度不超过人民币 1,408,271.42 万元。

截至 2022 年 4 月 15 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元；公司及子公司对子公司提供担保余额为 578,050.76 万元（其中 9,851.13 万美元按 2022 年 4 月 15 日美元兑人民币汇率 6.3896 折算），占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 77.11%，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，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、协议等文件。

一、担保情况概述

公司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、科田磁业、包头磁业、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、重庆博创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业、兴荣兆邦向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 2,236,845.85 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（金田铜管、金田进出口、金田致远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、香港铭泰、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币 828,574.43 万元；对资产负债率 70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田诚远、广东新材料、重庆金田、重庆博创、江苏新材、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业）提供担保额度不超过人民币 1,408,271.42 万元。

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。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 2022 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，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、协议等文件。期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。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	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、复燃铜管、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、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	邵钢
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：5 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：阀门和旋塞阀制造；阀门和旋塞阀销售；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、科田磁业

注册资本	15,000 万元
注册地址	江北区慈城镇西门外
法定代表人	傅万成
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)

7、包头磁业

注册资本	10,000 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	傅万成
成立日期	2021 年 6 月 21 日
经营范围	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；(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、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	娄惠乐
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)

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大道 2 号 A812 室（甬保商务秘书公司托管 B567 号）
法定代表人	娄惠乐
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)。

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大道 2 号 A812 室（甬保商务秘书公司托管 B791 号）
法定代表人	娄惠乐
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大道 2 号 A812 室（甬保商务秘书公司托管 B1087 号）
法定代表人	娄惠乐
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；