股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2023-059
转债代码：113641　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告

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。

2023 年 4 月 26 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备及信用减值准备概述

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月末合并报表范围内相关资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

（一）存货减值准备

公司对存货资产进行了全面清查和减值测试，在清查的基础上，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的存货计提跌价准备。由于 2022 年钴、镍产品价格的波动，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品出现了一定程度的减值。2022 年计提存货减值准备 12.90 亿元。

（二）信用减值准备

公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备，结合 12 月末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提应收款项减值准备 2.10 亿元。

二、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司财务状况的影响

本次计提存货减值准备 12.90 亿元，计提应收款项减值准备 2.10 亿元，合计减少公司 2022 年度利润总额 15.00 亿元。

三、董事会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备及信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

四、独立董事关于计提资产减值准备及信用减值准备的独立意见

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备及信用减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

五、审计委员会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备及信用减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备及信用减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备及信用减值准备的意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备及信用减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及信用减值准备。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：603799　证券简称：华友钴业　公告编号：2023-063

浙江华友钴业股份有限公司关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 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

2022 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：2023 年 5 月 18 日　13:30

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

(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 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2022 年度关联交易情况审查的议案》	√
6	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	√
9	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
10	《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》	√
11	《关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》	√
12	《关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工具的议案》	√
13	《独立董事 2022 年度述职报告》	√
14	《关于购买董监高责任险的议案》	√
15	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》	√
16	《关于修订<公司章程>的议案》	√
17	《关于公司及子公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》	√
18	《关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的议案》	√
累积投票议案		
19.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
19.01	陈雪华	√
19.02	陈红良	√
19.03	方启学	√
19.04	王军	√
20.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
20.01	朱光	√
20.02	董秀良	√
20.03	钱柏林	√
21.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(1)人
21.01	席红	√

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的公司第五届董事会第五十六次会议和第五届监事会第四十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

1、特别决议议案：议案 11、12、16

2、对中小投资者单独计票的议案：全部

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、6、15

应回避表决的关联股东名称：华友控股集团有限公司、陈雪华、陈要忠

4、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603799	华友钴业	2023/5/11

(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）登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间 2023 年 5 月 15 日下午 17:00 前送达，传真或邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号

联系人：李瑞、王光普

联系电话：0573-88589981

传真：0573-88585810

邮箱：information@huayou.com

（三）登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00。

六、其他事项

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 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

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江华友钴业股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 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	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》			
4	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2022 年度关联交易情况审查的议案》			
6	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》			
10	《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》			
11	《关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》			
12	《关于公司及子公司 2023 年发行非金融企业债务融资工具的议案》			
13	《独立董事 2022 年度述职报告》			
14	《关于购买董监高责任险的议案》			
15	《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》			
16	《关于修订<公司章程>的议案》			
17	《关于公司及子公司开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》			
18	《关于公司及子公司开展 2023 年套期保值业务的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	
19.01	陈雪华	
19.02	陈红良	
19.03	方启学	
19.04	王军	
20.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	
20.01	朱光	
20.02	董秀良	
20.03	钱柏林	
21.00	《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	
21.01	席红	

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：

委托人应当在委托书中“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。投资者应当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、股东应当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xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

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xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2023-064
转债代码：113641　转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

鉴于浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举张江波先生、陶忆文女士为公司第六届监事会职工代表监事。

本次职工代表大会选出的职工代表监事，将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日

附件：第六届监事会职工代表监事简历

张江波 先生

张江波先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台州市白云经济发展总公司法务主管、荣禾投资（集团）有限公司合同部经理，2011 年 8 月加入公司，曾任公司法务主管、投资与法务部副部长，法务部部长，现任公司法务总监。

陶忆文 女士

陶忆文女士，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 3 月加入公司，曾任集团总裁办公室副主任、企管部副部长，现任新材料产业集团运营中心副总经理，经营管理部部长。

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2023-065
转债代码：113641　转债简称：华友转债

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：

（一）

● 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司(以下简称“华友衢州”)

● 浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”或“华友钴业”)为全资子公司华友衢州分别向宁波睿华国际贸易有限公司等金融机构申请总额不超过 210,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为 1,188,115.10 万元人民币。

（二）

● 被担保人名称：华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称“新能源衢州”)

● 公司为控股子公司新能源衢州分别向中国银行股份有限公司桐乡支行、芯鑫融资租赁有限责任公司、太平石化金融租赁有限责任公司等金融机构申请总额不超过 165,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过七年。截至本公告日，公司为新能源衢州提供的担保余额为 706,789.96 万元人民币。

（三）

● 被担保人名称：广西巴莫科技有限公司(以下简称“广西巴莫”)

● 公司为全资子公司广西巴莫向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过 1,200.00 万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。截至本公告日，公司为广西巴莫提供的担保余额为 248,246.04 万元人民币。

（四）

● 被担保人名称：浙江华友进出口有限公司(以下简称“华友进出口”)

● 公司为全资子公司华友进出口向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 19,900.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为华友进出口提供的担保余额为 19,900.00 万元人民币。

（五）

● 被担保人名称：浙江力科钴镍有限公司(以下简称“力科钴镍”)

● 公司为全资子公司力科钴镍向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 18,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为力科钴镍提供的担保余额为 18,000.00 万元人民币。

（六）

● 被担保人名称：天津巴莫科技有限责任公司(以下简称“天津巴莫”)

● 公司为控股子公司天津巴莫向天津银行股份有限公司第二中心支行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控股”)为公司本次担保提供连带责任反担保。截至本公告日，公司为天津巴莫提供的担保余额为 70,000.00 万元人民币。

（七）

● 被担保人名称：衢州华友资源再生科技有限公司(以下简称“资源再生”)

● 公司为全资子公司资源再生向光大金融租赁股份有限公司申请总额不超过 40,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，公司为资源再生提供的担保余额为 138,200.00 万元人民币。

（八）

● 被担保人名称：成都巴莫科技有限责任公司(以下简称“成都巴莫”)

● 公司为控股子公司成都巴莫向天津银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保。天津巴莫为成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请总额不超过 60,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。截至本公告日，公司为成都巴莫提供的担保余额为 362,877.00 万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为 487,922.35 万元人民币。

（九）

● 被担保人名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名“华友资源私人有限公司”，以下简称“华友资源”)

● 公司为控股子公司华友资源向 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited(中文名“渣打银行香港有限公司”)申请总额不超过 690.00 万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日。截至本公告日，公司为华友资源提供的担保余额为 13,812.12 万元人民币。

（十）

● 被担保人名称：广西华友进出口有限公司(以下简称“广西进出口”)

● 公司为全资子公司广西进出口向中国银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过 10,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年。截至本公告日，公司为广西进出口提供的担保余额为 10,000.00 万元人民币。

(十一)

● 被担保人名称：HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED，(中文名：华友(香港)有限公司，以下简称“华友香港”)

● 公司为全资子公司华友香港分别向国家开发银行浙江省分行（贷款本金为 51,000.00 万人民币，贷款期限为 1 年）、中拉产能合作投资基金有限责任公司等金融机构申请的总额不超过 127,963.04 万人民币贷款授信融资项下的全部债务提供连带责任保证担保，担保期限至业务结束日（即债务被清偿之日）。截至本公告日，公司为华友香港提供的担保余额为 355,759.90 万元人民币。

（十二）

● 被担保人名称：华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州

● 公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其指定子公司或合资公司申请总额不超过 674,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年。新能源衢州为公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过 40,000.00 万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，新能源衢州为公司提供的担保余额为 65,842.60 万元人民币，华友衢州和新能源衢州为公司合计提供的担保余额为 619,650.15 万元人民币。

（十三）

● 被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司

● 公司控股子公司新能源衢州为公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过 15,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过五年。华友衢州和新能源衢州为公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过 40,000.00 万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日，新能源衢州为公司提供的担保余额为 65,842.60 万元人民币，华友衢州和新能源衢州为公司合计提供的担保余额为 619,650.15 万元人民币。

● 本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。

● 本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 公司实施的担保在 2022 年担保预计范围内，已履行过股东大会审议程序。

● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%、存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保(均为公司控股子公司)，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2022 年度提供担保额度预计的议案》，在 2021 年度股东大会召开之日至 2022 年度股东大会召开之日的期间内预计担保金额为 1,225 亿人民币(含等值外币)，其中公司为控股子公司提供的担保额度为 450 亿元人民币(含等值外币)，控股子公司为公司提供的担保额度为 200 亿元人民币(含等值外币)，控股子公司为控股子公司提供的担保额度为 250 亿元人民币(含等值外币)，公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为 300 亿元人民币(含等值外币)，以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为 25 亿元人民币(含等值外币)。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。

经上述授权，公司董事长根据实际业务需要，决定并同意：公司为华友衢州分别向宁波睿华国际贸易有限公司等金融机构申请总额不超过 210,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日；公司为新能源衢州分别向中国银行股份有限公司桐乡支行、芯鑫融资租赁有限责任公司、太平石化金融租赁有限责任公司等金融机构申请总额不超过 165,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过七年；公司为广西巴莫向玉林金投恒鑫供应链管理有限公司申请总额不超过 1,200.00 万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日；公司为华友进出口向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 19,900.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为力科钴镍向浙江桐乡农村商业银行股份有限公司龙翔支行申请总额不超过 18,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为天津巴莫向天津银行股份有限公司第二中心支行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；公司为资源再生向光大金融租赁股份有限公司申请总额不超过 40,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年；公司为成都巴莫向天津银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 20,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年，成都巴莫为天津巴莫全资子公司，除华友控股为公司本次担保提供连带责任反担保外，天津巴莫其他股东未提供担保；天津巴莫为成都巴莫分别向华夏银行股份有限公司成都分行、恒丰银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部申请总额不超过 60,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；公司为华友资源向 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited(中文名“渣打银行香港有限公司”)申请总额不超过 690.00 万美元授信融资提供连带责任担保，担保期限至业务结束日；公司为广西进出口向中国银行股份有限公司玉林分行申请总额不超过 10,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过二年；公司为华友香港分别向国家开发银行浙江省分行(贷款本金为 51,000.00 万人民币，贷款期限为 1 年)、中拉产能合作投资基金有限责任公司等金融机构申请的总额不超过 127,963.04 万人民币贷款授信融资项下的全部债务提供连带责任保证担保，担保期限至业务结束日(即债务被清偿之日)；公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州分别向浙江信安国际贸易集团有限公司及其指定子公司或合资公司申请总额不超过 674,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过一年；新能源衢州为公司向恒丰银行股份有限公司嘉兴分行申请总额不超过 15,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过五年；华友衢州和新能源衢州为公司向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请总额不超过 40,000.00 万人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。

截至本公告日，公司为华友衢州提供的担保余额为 1,188,115.10 万元人民币，公司为新能源衢州提供的担保余额为 706,789.96 万元人民币，公司为广西巴莫提供的担保余额为 248,246.04 万元人民币，公司为华友进出口提供的担保余额为 19,900.00 万元人民币，公司为力科钴镍提供的担保余额为 18,000.00 万元人民币，公司为天津巴莫提供的担保余额为 70,000.00 万元人民币，公司为资源再生提供的担保余额为 138,200.00 万元人民币，公司为成都巴莫提供的担保余额为 362,877.00 万元人民币，天津巴莫为成都巴莫提供的担保余额为 487,922.35 万元人民币，公司为华友资源提供的担保余额为 13,812.11 万元人民币，公司为广西进出口提供的担保余额为 10,000.00 万元人民币，公司为华友香港提供的担保余额为 355,759.90 万元人民币，公司为华友衢州、广西巴莫、广西进出口、新能源衢州合计提供的担保余额为 2,827,151.10 万元人民币，新能源衢州为公司提供的担保余额为 65,842.60 万元人民币，华友衢州和新能源衢州为公司合计提供的担保余额为 619,650.15 万元人民币。

本次担保为前一次担保公告进展日至本公告日期间的公司及子公司担保执行情况。本次担保事项被担保人为上市公司自身或其控股子公司，均不为上市公司关联人。

截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期对外担保。

二、被担保人的基本情况

（一）华友钴业

公司名称：浙江华友钴业股份有限公司

统一社会信用代码：913300007368873961

成立时间：2002 年 5 月 22 日

法定代表人：陈雪华

注册资本：159790.9623 万人民币

注册地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路 18 号

经营范围：研发、生产、销售：钴、镍、铜氧化物，钴、镍、铜盐类，钴、镍、铜金属及制品，钴粉，镍粉，铜粉，氢氧化钴，钴酸锂，氯化铵；金属矿产品和粗制品进口及进口佣金代理，生产设备进口及进口佣金代理。(上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理)，对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。

主要股东：华友控股及其一致行动人陈雪华合计持有公司 23.16%的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 110,592,418,711.85 元，净资产为 32,682,477,995.19 元，营业收入为 63,033,785,499.49 元，净利润为 3,909,880,668.82 元。

（二）华友衢州

公司名称：衢州华友钴新材料有限公司

统一社会信用代码：91330800575349959F

成立时间：2011 年 5 月 30 日

法定代表人：陈红良

注册资本：201601.7316 万人民币

注册地点：浙江省衢州高新技术产业园区(二期)廿新路 18 号

经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口；四氧化三钴、陶瓷氧化钴、碳酸钴、草酸钴、金属钴、三元前驱体及金属铜、海绵铜、粗硫化铜、金属镍、氯化铵、硫酸铵(固体和液体)、硫酸锰、硫酸锌、磷酸铵镁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸镁(中间产品)、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制铬的氢氧化物、硫化铜钴、粗制碳酸镍、粗制碳酸锰、铁精粉、无水硫酸钠、粗制碳酸锌生产；锂离子电池检测、拆解、重组、回收处理、销售(含拆解物，不含危险化学品)；梯次利用产品和系统的技术开发、租赁、销售；钴系新材料、锂电新能源相关材料的研发(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：危险化学品生产(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)。

主要股东：华友钴业持股 99.1568%，浙江力科钴镍有限公司持股 0.8432%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18,378,584,565.58 元，净资产为 4,908,014,899.03 元，营业收入为 21,681,901,549.29 元，净利润为 122,498,719.86 元。

（三）新能源衢州

公司名称：华友新能源科技(衢州)有限公司

统一社会信用代码：91330800MA28F4L393

成立时间：2016 年 5 月 16 日

法定代表人：徐伟

注册资本：226578.657900 万人民币

注册地点：浙江省衢州市廿新路 18 号 9 幢 1 号

经营范围：新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口(法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营)。

主要股东：华友钴业持股 83.86%

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,702,204,792.89 元，净资产为 3,409,412,263.05 元，营业收入为 8,114,026,137.10 元，净利润为 327,016,330.89 元。

（四）广西巴莫

公司名称：广西巴莫科技有限公司

统一社会信用代码：91450900MA5QD5RC41

成立时间：2021 年 4 月 1 日

法定代表人：陈要忠

注册资本：350000 万人民币

注册地点：广西玉林市人民东路 267 号 6 楼

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营)；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(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)。

主要股东：华友钴业持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,173,827,933.09 元，净资产为 1,589,617,080.40 元，营业收入为 100,804,230.35 元，净利润为-8,588,971.68 元。

（五）华友进出口

公司名称：浙江华友进出口有限公司

统一社会信用代码：91330483786953984

成立时间：2006 年 6 月 20 日

法定代表人：鲁锋

注册资本：10000 万人民币

注册地点：桐乡市梧桐街道梧振东路 18 号

主要业务：负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务

主要股东：华友钴业持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,197,641,471.08 元，净资产为 274,230,089.79 元，营业收入为 693,952,091.64 元，净利润为 89,591,021.24 元。

（六）力科钴镍

公司名称：浙江力科钴镍有限公司

统一社会