股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2023-055
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
关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的公告

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：

1、公司及公司控股子公司：浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”)、浙江力科钴镍有限公司(以下简称“力科钴镍”)、浙江华友进出口有限公司(以下简称“华友进出口”)、衢州华友钴新材料有限公司(以下简称“华友衢州”)、华友新能源科技(衢州)有限公司(以下简称“新能源衢州”)、浙江华友循环科技有限公司(以下简称“华友循环”)、衢州华友资源再生科技有限公司(以下简称“资源再生”)、HUAYOU(HONG KONG) CO., LIMITED、(中文名：华友(香港)有限公司，简称“华友香港”)、LA MINIERE DE KASOMBO SAS(中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS 公司”)、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS(中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM 公司”)、浙江华友浦项新能源材料有限公司(以下简称“华友浦项”)、华金新能源材料(衢州)有限公司(以下简称“华金公司”)、PT.HUAYUE NICKEL COBALT(中文名：“华越镍钴(印尼)有限公司”，简称“华越公司”)、PT.HUAKE NICKEL INDONESIA(中文名“华科镍业印尼有限公司”，以下简称“华科印尼”)、桐乡华实进出口有限公司(以下简称“华实进出口”)、上海飞成金属材料有限公司(以下简称“上海飞成”)、上海华友鑫盛金属有限公司(以下简称“上海华友鑫盛”)、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名“华友资源私人有限公司”，简称“华友资源”)、天津巴莫科技有限责任公司(简称“天津巴莫”)、成都巴莫科技有限责任公司(简称“成都巴莫”)、广西巴莫科技有限公司(简称“广西巴莫”)、广西华友工程项目管理有限公司(简称“广西华友工程”)、浙江巴莫科技有限责任公司(简称“浙江巴莫”)、广西华友新能源科技有限公司(简称“广西新能源”)、广西华友新材料有限公司(简称“广西新材料”)、广西华友锂业有限公司(以下简称“广西锂业”)、广西华友资源再生科技有限公司(简称“广西资源再生”)、广西华友进出口有限公司(简称“广西进出口”)、江苏华友能源科技有限公司(简称“江苏华友”)、PT. HUAFEI NICKEL COBALT(中文名“华飞镍钴印尼有限公司”，简称“印尼华飞”)、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONGKONG) LIMITED(中文名“华友国际矿业(香港)有限公司”，简称“华友国际矿业”)、Huayuan Copper Company Limited(中文名：华园铜业有限公司，简称“华园铜业”)、浙江华友新能源科技有限公司(简称“华友新能源”)、PT HUASHAN NICKEL COBALT(中文名“华山镍钴(印尼)公司”，简称“华山印尼”)、PROSPECT LITHIUM ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED(中文名：津巴布韦华友锂业(私人)有限公司，简称：前景锂矿”)、衢州华友环保科技有限公司(简称“衢州华友环保”)、PT Kolaka Nickel Indonesia(中文名：科拉卡镍业(印尼)有限公司，简称“KNI 公司”)，公司其它控股子公司(以上未列举的其它控股子公司、新设或新收购的控股子公司)。

2、公司参股公司：公司参股公司(本次未列举的参股公司、新设或新收购的参股公司)。

● 2023 年预计担保金额：250 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 1200 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 300 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 500 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 50 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。

● 公司 2022 年未对外担保累计数量：6,540,793.17 万元人民币，其中公司为控股子公司担保 3,838,891.75 万元人民币；控股子公司为公司担保 688,933.70 万元人民币；控股子公司为控股子公司担保 1,184,286.72 万元人民币；公司及控股子公司抵押金额 828,681.01 万元人民币。

● 公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计公司为控股子公司提供的担保额度为 1200 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 300 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 500 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 50 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。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2023 年度股东大会之日止。

关于上述担保事项的议案已提交公司第五届董事会第五十六次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 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：91330000736887396L

成立时间：2002 年 5 月 22 日

法定代表人：陈雪华

注册资本：159967.822800 万人民币

注册地点：浙江省桐乡经济开发区二期栢振东路 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。

2. 力科钴镍

公司名称：浙江力科钴镍有限公司

统一社会信用代码：91330400759084190A

成立时间：2004 年 3 月 11 日

法定代表人：钱兴坤

注册资本：1602 万美元

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇翔厚村

经营范围：生产销售氧化钴、氧化镍、氧化铜、硫酸镍、四氧化三钴；钴酸锂的销售；钴、镍、铜金属及制品的批发业务；金属矿产品和粗制品的进口及进口佣金代理；生产设备进口佣金代理。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目。)

主要股东：华友钴业持股 73.22%，华友香港持股 26.78%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 900,762,545.72 元，净资产为 240,725,506.83 元，营业收入为 614,707,727.96 元，净利润为 2,127,279.59 元。

3. 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：91330483789695398A

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。

4. 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)甘新路 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)、硫酸镁、硫酸锌、磷酸铵铁、磷酸铁、碳酸锂、碳酸铁(中间产品)、氧化镁、氢氧化钴、铝片、陶粒、透水砖、粗制锗的氢氧化物、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。

5. 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：浙江省衢州市甘新路 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。

6. 华友循环

公司名称：浙江华友循环科技有限公司

统一社会信用代码：91330483MA28BYCL9N

成立时间：2017 年 03 月 22 日

法定代表人：陈雪华

注册资本：135000 万人民币

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道栢振东路 98 号

经营范围：循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池(除铅酸蓄电池)的回收、存储、检测、梯次利用、组装；电池包、模组、电芯、金属废弃物、电子废弃物、塑料废弃物、液体废弃物的销售(除危险废物)；废旧电池的极片和黑粉的回收、存储、销售；梯次利用储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售；储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、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)

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 1,371,888,322.70 元，净资产为 1,240,537,755.56 元，营业收入为 39,251,897.28 元，净利润为 22,179,825.47 元。

7. 资源再生

公司名称：衢州华友资源再生科技有限公司

统一社会信用代码：91330800MA28FWG5XR

成立时间：2017 年 4 月 28 日

法定代表人：徐伟

注册资本：113800 万元人民币

注册地点：浙江省衢州市柯城区甘新路 18 号 8 幢 3 层

主要业务：资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置(危险品除外)；钴酸锂、磷酸铁锂、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。

主要股东：浙江华友循环科技有限公司持股 87.8735%，华友钴业持股 12.1265%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,631,057,424.97 元，净资产为 1,404,603,681.07 元，营业收入为 6,083,082,312.51 元，净利润为 359,422,687.89 元 。

8. 华友香港

HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED，(中文名：华友(香港)有限公司，为公司全资子公司，成立于 2007 年 7 月 10 日，注册地址为香港九龙红磡葵湖街 69A 号 Nan On Commercial Building 8 楼 802 室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 12,365,448,060.30 元，净资产为 2,564,373,957.83 元，营业收入为 15,107,083,519.99 元，净利润为-1,125,229,511.24 元。

9. MIKAS 公司

MIKAS 公司系公司在刚果(金)的全资子公司，成立于 2006 年 1 月，注册地址为刚果(金)卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM 大厦。MIKAS 公司目前从事铜钴矿采选(其中华友钴业持有 72%的股权，华友钴业全资子公司华友国际矿业持有 28%的股权)。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,844,903,880.13 元，净资产为 990,549,265.82 元，营业收入为 3,636,880,032.71 元，净利润为 179,770,411.13 元。

10. CDM 公司

CDM 公司系公司位于刚果(金)的全资子公司，成立于 2006 年 6 月，注册地址为刚果(金)卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区 CDM 大厦。CDM 公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,901,231,328.24 元，净资产为 2,654,118,263.92 元，营业收入为 2,913,722,937.12 元，净利润为 357,471,716.06 元。

11. 华友浦项

公司名称：浙江华友浦项新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91330483MA2BA0Q86C

成立时间：2018 年 04 月 24 日

法定代表人：吕元九

注册资本：178132 万元人民币

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区高新西三路 1038 号

经营范围：电子专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；高纯元素及化合物销售；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；销售代理；非居住房地产租赁；机械设备租赁(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：道路货物运输(不含危险货物)(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：浙江华友新能源科技有限公司持股 60%，株式会社 POSCO CHEMICAL 持股 32.46%，POSCO Holdings 株式会社持股 7.54%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,691,869,558.10 元，净资产为 1,346,709,782.57 元，营业收入为 216,237,334.73 元，净利润为-42,223,577.70 元。

12. 华金公司

公司名称：华金新能源材料(衢州)有限公司

统一社会信用代码：91330800MA29UNE71X

成立时间：2018 年 07 月 05 日

法定代表人：徐伟

注册资本：15900 万元人民币

注册地点：浙江省衢州市绿色产业集聚区甘新路 18 号 8 幢 1 层

经营范围：三元正极材料前驱体、无水硫酸钠(元明粉)、工业用纯水的生产、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)。(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)

主要股东：浙江华友新能源科技有限公司持股 51%，(株)JG 化学持股 49%

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 2,547,870,515.62 元，净资产为 905,196,869.31 元，营业收入为 3,178,603,184.19 元，净利润为-102,927,120.91 元。

13. 华越公司

华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华越公司 57%股权。华越公司成立于 2018 年 12 月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11,886,621,659.95 元，净资产为 4,099,840,161.10 元，营业收入为 6,567,525,179.00 元，净利润为 2,262,395,436.31 元。

14. 华科印尼

华科印尼系公司位于印度尼西亚的控股子公司，公司持有华科印尼 70%股权。注册地址为 Sopo Del Office Tower A Lantai 16 Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6 , Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta，为公司年产 4.5 万吨镍金属量高冰镍项目的实施主体。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4,083,538,127.86 元，净资产为 844,966,822.21 元，营业收入为 254,918,371.22 元，净利润为 128,015,966.94 元。

15.华实进出口

公司名称：桐乡华实进出口有限公司

统一社会信用代码：91330483MA2JF3KT2L

成立时间：2020 年 11 月 05 日

法定代表人：鲁锋

注册资本：1000 万元人民币

注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道 288 号 3 幢 221 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；电气安装服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；五金产品批发；国内贸易代理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；劳务服务(不含劳务派遣)；(以上经营范围不含砂石料的销售)(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)。

主要股东：浙江华友钴业股份有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 22,150,469.62 元，净资产为-33,932,576.30 元，营业收入为 48,132,449.63 元，净利润为-35,338,827.10 元。

16.上海飞成

公司名称：上海飞成金属材料有限公司

统一社会信用代码：91310115086161138 8

成立时间：2013 年 12 月 06 日

法定代表人：陈红良

注册资本：500 万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区闻居路 1333 号 A 区七层 707 室

经营范围：金属材料(除国家专控)、建筑材料、装潢材料、日用百货、五金交电的批发、零售、矿产品(除国家专控)及化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)，机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询，会务服务。

主要股东：浙江华友进出口有限公司持股 70%

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 42,646,278.09 元，净资产为 36,476,143.54 元，营业收入为 827,176,293.28 元，净利润为 4,159,178.44 元。

17.华友资源

公司名称：HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.(中文名“华友资源私人有限公司”)

注册地点：新加坡乌节广场乌节路 150 号 #06-16

主要业务：有色金属及矿产品的贸易

主要股东：华友香港持股 70%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 1,938,034,805.20 元，净资产为 148,412,169.40 元，营业收入为 9,094,446,027.04 元，净利润为 27,969,428.05 元。

18.天津巴莫

公司名称：天津巴莫科技有限责任公司

统一社会信用代码：91120000741366579H

成立时间：2002 年 8 月 15 日

法定代表人：陈要忠

注册资本：20731.929 万元人民币

注册地点：天津市新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰大道 8 号

经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售；产品及技术的进出口；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(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)(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)。

主要股东：公司持有天津巴莫 36.8619%的股权，同时华友控股已将持有的天津巴莫 25.2043%股权代表的表决权等权利委托给公司行使，公司合计控制天津巴莫 62.0662%的表决权，天津巴莫为公司控股子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3,578,014,225.07 元，净资产为 1,857,036,820.37 元，营业收入为 3,351,405,485.90 元，净利润为 167,783,426.40 元。

19.成都巴莫

公司名称：成都巴莫科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510121350570652Q

成立时间：2015 年 8 月 17 日

法定代表人：吴孟涛

注册资本：103000 万元人民币

注册地点：四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区蓉州街成阿商务中心三楼 6908 室

主要业务：电子元器件、通信设备研发、生产及销售；研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品(小轿车除外)批发兼零售；产品及技术的进出口；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；技术咨询、转让、分析检测及其他服务。(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)。

主要股东：天津巴莫持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 19,179,765,538.66 元，净资产为 3,105,628,841.77 元，营业收入为 20,965,230,187.86 元，净利润为 1,316,841,100.09 元。

20.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。

21.广西华友工程

公司名称：广西华友工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91450900MA5QAAWT27

成立时间：2021 年 02 月 07 日

法定代表人：刘秀庆

注册资本：5000 万人民币

注册地点：广西玉林市人民东路 267 号办公大楼第 6 楼

经营范围：一般项目：工程管理服务；园区管理服务；市政设施管理；企业管理；污水处理及其再生利用；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理(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 443,479,966.32 元，净资产为 55,566,805.13 元，营业收入为 264,147,914.18 元，净利润为 67,740,228.54 元。

22.浙江巴莫

公司名称：浙江巴莫科技有限责任公司

统一社会信用代码：91330800MA7C6U5K0C

成立时间：2021 年 11 月 18 日

法定代表人：陈要忠

注册资本：22500 万人民币

注册地点：浙江省衢州市甘新路 18 号 41 幢 1 号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)。

主要股东：天津巴莫持股 100%。

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 854,223,476.44 元，净资产为 194,098,731.96 元，营业收入为 20,593,746.09 元，净利润为-30,899,697.21 元。

23.广西新能源

公司名称：广西华友新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91450900MA5QD5T415

成立时间：2021 年 04 月 01 日

法定代表人：徐伟

注册资本：10000 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 0.00 元，净资产为 0.00 元，营业收入为 0.00 元，净利润为 0.00 元。

24.广西新材料

公司名称：广西华友新材料有限公司

统一社会信用代码：91450900MA5QD5T25F

成立时间：2021 年 04 月 01 日

法定代表人：徐伟

注册资本：10000 万人民币

注册地点：广西玉林市玉城街道人民东路 267 号 6 楼

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发；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；物业管理(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 0.00 元，净资产为 0.00 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-5,888,971.68 元。

21.广西华友工程

公司名称：广西华友工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91450900MA5QAAWT27

成立时间：2021 年 02 月 07 日

法定代表人：刘秀庆

注册资本：5000 万人民币

注册地点：广西玉林市人民东路 267 号办公大楼第 6 楼

经营范围：一般项目：工程管理服务；园区管理服务；市政设施管理；企业管理；污水处理及其再生利用；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理(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 0.00 元，净资产为 0.00 元，营业收入为 0.00 元，净利润为 0.00 元。

22.广西锂业

公司名称：广西华友锂业有限公司

统一社会信用代码：91450900MAA7LKA8XK

成立时间：2022 年 04 月 21 日

法定代表人：方启学

注册资本：150000 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：选矿；常用有色金属冶炼；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售；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 556,591,366.33 元，净资产为 260,690,042.24 元，营业收入为 0.00 元，净利润为-4,309,957.76 元。

三、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。

四、独立董事意见

我们认真审阅了《关于公司及子公司 2023 年度提供担保额度预计的议案》，认为议案所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，担保风险可控，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次担保事项是按照相关程序进行审议的，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司该担保事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累计数量：7,268,724.98 万元人民币，其中公司为控股子公司担保 4,351,159.61 万元人民币；控股子公司为公司担保 788,254.75 万元人民币；控股子公司为控股子公司担保 1,172,382.59 万元人民币；公司及控股子公司抵押金额 956,928.03 万元人民币。

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

股票代码：603799　股票简称：华友钴业　公告编号：2023-050
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
第五届董事会第五十六次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）第五届董事会第五十六次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2022 年年度报告》及《华友钴业 2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2022 年度关联交易情况审查的议案》

报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2022 年度日常关联交易情况审查及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2022 年度日常关联交易情况审查及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

同意公司拟定的 2022 年度利润分配预案：向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，不实施送股及资本公积金转增股本。截止 2023 年 4 月 26 日，公司总股本 1,599,464,982 股，以此计算合计拟派发现金红利 319,892,996.40 元(含税)。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在 1