证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2023-115
债券代码：113046　债券简称：金田转债
债券代码：113068　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：
宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）
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”）
广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）
宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）
宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）
宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）
重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）
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”）
江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）
以上被担保人除兴荣铜业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司外，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：
本次公司为全资子公司金田高导、金田致远、金田诚远、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材、香港铭泰以及控股子公司兴荣铜业提供最高限额 193,536.07 万元人民币（其中 300 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算）的担保。

截至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司已为金田高导提供的担保余额为人民币 39,209.33 万元；已为金田致远提供的担保余额为人民币 0.00 万元；已为金田诚远提供的担保余额为人民 0.00 万元；已为金田电材提供的担保余额为人民币 113,029.00 万元；已为金田铜管提供的担保余额为人民币 84,480.90 万元（其中 394.59 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算）；已为广东金田提供的担保余额为人民币 57,687.56 万元；已为金田新材料提供的担保余额为人民币 129,021.57 万元；已为金田有色提供的担保余额为人民币 11,664.54 万元；已为杰克龙精工提供的担保余额为人民币 558.75 万元；已为重庆金田提供的担保余额为人民币 9,944.00 万元；已为江苏新材提供的担保余额为人民币 0.00 万元；已为香港铭泰提供的担保余额为人民币 32,618.09 万元（其中 4,544.87 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算）；已为兴荣铜业提供的担保余额为人民币 8,000.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 550,728.58 万元（其中 11,874.87 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算），占公司最近一期经审计净资产的 72.90%。本次被担保方金田致远、金田诚远、金田铜管、广东金田、重庆金田、香港铭泰、兴荣铜业截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

1、公司于 2023 年 11 月 14 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田高导向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 1,000 万元人民币。

2、公司于 2023 年 11 月 15 日与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签署《最高额保证合同》，为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 40,000 万元人民币。

3、公司于 2023 年 11 月 14 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田致远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 500 万元人民币。

4、公司于 2023 年 11 月 14 日与交通银行股份有限公司宁波江北支行签署《保证合同》，为金田诚远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 500 万元人民币。

5、公司于 2023 年 11 月 14 日与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行签署《最高额抵押合同》，为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供最高额抵押担保，担保的债权最高限额为 37,383 万元人民币。

6、公司于 2023 年 11 月 14 日与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的本金最高限额为 20,000 万元人民币。

7、公司于 2023 年 11 月 14 日与兴业银行股份有限公司肇庆分行签署《最高额保证合同》，为广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供连带责任保证担保，担保的债权最高限额为 12,000 万元人民币。

8、公司于 2023 年 11 月 14 日与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《资产池质押担保合同》，公司、金田高导、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产（含保证金等）为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供质押担保，担保的本金最高限额为 80,000 万元人民币。

9、公司于 2023 年 11 月 14 日向汇丰银行（中国）有限公司出具《保证书》，为香港铭泰向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供保证担保，担保的债权最高限额为 300 万美元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召开了第八届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》，同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过 2,290,727.00 万元人民币，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。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

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、金田高导

注册资本	20,000 万元
注册地址	宁波杭州湾新区滨海四路 636 号
法定代表人	王意杰
成立日期	2008 年 01 月 14 日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（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：电线、电缆制造（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）。

2、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
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；日用品零售；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）。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）。

3、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
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；日用品零售；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）。

4、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）。

5、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、复塑铜管、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、电子添包线、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）

6、广东金田

注册资本	20,000 万元
注册地址	四会市东城街道金田大道 1 号
法定代表人	胎峰
成立日期	2018 年 7 月 4 日
经营范围	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、添包线的制造、加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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、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	邵炳
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）。

8、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）

9、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：人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：阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；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）。

10、重庆金田

注册资本	20,000 万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道 272 号
法定代表人	桂建强
成立日期	2018 年 8 月 8 日
经营范围	压延、加工；有色金属；制造、销售；漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售；金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（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）

11、江苏新材

注册资本	20,000 万元
注册地址	常州市金坛区金城镇建材路 16 号
法定代表人	姚安
成立日期	2020 年 10 月 26 日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（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：新材料技术研发；机械电气设备制造；高性能有色金属及合金材料销售；电力电子元器件制造；有色金属压延加工（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）

12、香港铭泰

注册资本	3,000 万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009 年 12 月 4 日
经营范围	一般贸易

13、兴荣铜业

注册资本	30,943.93 万元
注册地址	常州市金坛区建材路 16 号
法定代表人	姚安
成立日期	2005 年 12 月 5 日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）
股权结构	公司持股 61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股 30%，江苏百洋实业有限公司持股 9%

金田高导、金田致远、金田诚远、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材、香港铭泰为公司的全资子公司，兴荣铜业为公司的控股子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）被担保子公司最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元　币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
金田高导	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	68,014.35	44,129.66	-	44,122.07	23,884.69	879,696.47	3,074.34	64.88
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	117,070.04	89,874.16	30,124.25	89,604.27	27,195.88	1,398,740.71	3,455.74	76.77
金田致远	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	28,416.44	28,258.18	-	28,258.18	158.26	115,469.32	-1,488.12	99.44
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	36,360.31	35,228.78	-	35,228.78	1,131.53	129,802.01	973.27	96.89
金田诚远	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	20,517.47	19,773.88	-	19,773.78	743.59	132,860.62	-1,226.05	96.38
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	30,269.24	29,374.56	-	29,374.46	894.68	191,106.25	151.09	97.04
金田电材	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	179,233.40	82,578.55	49,147.48	76,683.04	96,654.85	1,458,805.84	5,310.89	46.07
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	246,104.26	144,501.56	99,367.18	96,475.74	101,602.70	1,045,334.54	5,123.20	58.72
金田铜管	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	199,888.54	140,214.74	40,638.55	97,896.08	59,673.80	953,568.18	9,136.08	70.15
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	255,476.94	185,190.71	97,886.78	183,216.47	70,286.23	737,516.93	11,221.12	72.49

单位：万元　币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
广东金田	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	157,652.11	144,819.07	49,588.07	135,629.56	12,833.04	1,530,943.99	-3,111.54	91.86
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	194,126.87	180,255.90	46,631.27	170,939.44	13,870.97	1,290,724.25	1,210.58	92.85
金田新材料	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	289,105.04	148,382.07	57,053.84	111,270.70	140,722.97	1,966,760.36	9,788.37	51.32
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	328,892.13	183,686.09	120,537.71	104,853.52	145,206.04	604,381.77	4,109.74	55.85
金田有色	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	80,372.37	23,994.59	1,000.83	23,727.08	56,377.78	490,566.22	7,257.52	29.85
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	112,248.29	52,981.94	8,006.49	52,705.44	59,266.35	293,071.56	2,897.44	47.20
杰克龙精工	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	60,984.19	10,351.69	-	9,687.91	50,632.50	49,194.39	7,346.58	16.97
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	63,166.93	9,269.36	-	8,431.73	53,897.56	34,693.13	3,209.66	14.67
重庆金田	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	88,612.92	73,006.86	-	72,014.13	15,606.06	538,139.27	-3,724.18	82.39
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	83,590.09	69,435.74	5,003.75	68,494.46	14,154.35	548,730.88	-1,583.09	83.07
江苏新材	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	24,664.59	3,016.27	-	2,884.90	21,648.32	199,124.97	1,635.00	12.23
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	32,700.51	9,085.95	-	8,850.15	23,614.56	158,929.95	1,956.47	27.79

单位：万元　币种：人民币

公司名称	日期	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产负债率%
香港铭泰	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	190,746.86	173,762.64	-	173,762.64	16,984.22	1,098,444.87	-606.28	91.10
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	145,714.77	127,851.30	-	127,851.30	17,863.47	796,775.34	346.35	87.74
兴荣铜业	2022 年度/2022 年 12 月 31 日	126,464.33	91,700.67	100.02	91,148.96	34,763.66	445,547.15	-366.15	72.51
	2023 年 1-9 月/2023 年 9 月 30 日	104,842.94	68,604.41	8,008.26	68,108.40	36,238.53	364,651.74	1,614.20	65.44

注：2022 年度数据经审计，2023 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保函的主要内容

（一）公司拟为金田高导向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 1,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为 1,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（二）公司拟为金田高导向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请授信提供不超过 40,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 40,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（三）公司拟为金田致远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 500 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为 500 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（四）公司拟为金田诚远向交通银行股份有限公司宁波江北支行申请授信提供不超过 500 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为每笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为 500 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（五）公司拟为金田电材向中国农业银行股份有限公司宁波江北分行申请授信提供不超过 37,383 万元人民币的抵押担保。

1、本次担保的债权最高额为 37,383 万元人民币。

2、本次担保方式为抵押担保。

3、抵押物：公司部分工业土地及厂房。

（六）公司拟为广东金田向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信提供不超过 20,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为 20,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（七）公司拟为广东金田向兴业银行股份有限公司肇庆分行申请授信提供不超过 12,000 万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的债权最高额为 12,000 万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

（八）公司、金田高导、金田电材、金田铜管、广东金田、金田新材料、金田有色、杰克龙精工、重庆金田、江苏新材及兴荣铜业以资产池内质押资产（含保证金等）为上述主体向浙商银行股份有限公司宁波分行融资提供担保。

1、本次担保的债权确定期间自 2023 年 11 月 14 日起至 2026 年 11 月 8 日止。

2、本次担保的本金最高额为 80,000 万元人民币。

3、本次担保方式为以资产池内质押资产（含保证金等）提供质押担保。

（九）公司拟为香港铭泰向汇丰银行（中国）有限公司申请授信提供不超过 300 万美元的保证担保。

1、本次担保的保证期间为三年，自债权确定期间的终止之日起开始计算。

2、本次担保的债权最高额为 300 万美元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要，公司对子公司在银行融资提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内。被担保方金田致远、金田诚远、金田铜管、广东金田、重庆金田、香港铭泰、兴荣铜业截至 2022 年 12 月 31 日经审计的资产负债率超过 70%，但该等被担保方为公司全资子公司及控股子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 13 日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币 550,728.58 万元（其中 11,874.87 万美元按 2023 年 11 月 13 日美元兑人民币汇率 7.1769 折算），占公司最近一期经审计净资产的 72.90%。截至公告披露日，无逾期担保。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2023-116
债券代码：113046　债券简称：金田转债
债券代码：113068　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告

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法律责任。

一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金田转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 8,700 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。

二、归还可转换公司债券募集资金情况

公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 10 月 16 日，分批将前述用于暂时补充流动资金的 1,400 万元、1,000 万元、800 万元归还至“金田转债”募集资金专用账户，用于“金田转债”募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告）

2023 年 11 月 15 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余 5,500 万元闲置募集资金提前归还至“金田转债”募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还，本次暂时补充流动资金使用期限未超过 12 个月。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

证券代码：688499　证券简称：利元亨　公告编号：2023-118
转债代码：118026　转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 12 月 1 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

2023 年第三次临时股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 12 月 1 日　14 点 30 分

召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 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 12 月 1 日

至 2023 年 12 月 1 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《上海证券交易所科创板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	《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2023 年 11 月 15 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告及文件已于 2023 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“利元转债”的股东。

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）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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688499	利元亨	2023/11/24

（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）出席回复：拟出席会议的股东请于 2023 年 11 月 29 日 18 时或之前将登记文件扫描件（身份证复印件、股东帐户卡、授权书）发送至邮箱 ir@liyuanheng.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖公章，授权委托书格式详见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过传真或信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（三）登记地址：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨一期工业园 1107 董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式：

公司地址：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号

联系电话：0752-2819237

联系传真：0752-2819163

电子邮箱：ir@liyuanheng.com

联系人：陈振容、陈丽凡

3、参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东利元亨智能装备股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 1 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于下修“利元转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》			

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。

证券代码：688499　证券简称：利元亨　公告编号：2023-117
转债代码：118026　转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会提议向下修正“利元转债”转股价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“利元转债”已触发《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的下修条款。

● 经公司第二届董事会第三十四次会议审议，公司董事会提议向下修正“利元转债”转股价格。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可