

C67 信息披露

2025年5月10日 星期六
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-055
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法律责任。

- 重要内容提示:
- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括5家子公司,不存在关联担保;
 - 本次担保金额及累计担保余额:2025年4月担保金额合计161,500.00万元;截至2025年4月30日,公司对外担保担保余额为8,126,421.86万元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
 - 对外担保逾期的累计数量:无;
 - 特别风险提示: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%;2025年4月净资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为71,500.00万元,敬请投资者注意相关风险。
- 一、担保情况概述
- (一)2025年4月,因申请融资,公司为资产负债率高于70%的2家子公司提供71,500.00万元担保,为资产负债率低于70%的3家子公司提供90,000.00万元担保,合计提供161,500.00万元担保。详情如下:

单位:	担保人名称	被担保人名称	担保金额	担保到期日	债权人
	华友钴业	广西华友新材料有限公	15,000.00	2026/4/7	桂林银行股份有限公司桂林分行
	华友钴业	广西华友新材料有限公	20,000.00	2026/4/9	中国进出口银行广西壮族自治分
	华友钴业	广西华友新材料有限公	20,000.00	2026/4/14	交通银行股份有限公司柳州分行
	华友钴业	华友新材料(贵州)有限公司	30,000.00	2026/4/8	交通银行股份有限公司柳州分行
	华友钴业	广西华友钴业有限公司	20,000.00	2026/5/25	中国进出口银行广西壮族自治分
	华友钴业	华友新材料(贵州)有限公司	20,000.00	2026/4/20	宁波银行股份有限公司柳州分行
	华友钴业	华友新材料科技(贵州)有限公司	20,000.00	2026/4/23	宁波银行股份有限公司柳州分行
合计			161,500.00	-	-

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》,具体内容详见《华友钴业第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-041)、《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-046)和《华友钴业2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-054)。

二、被担保人的基本情况

为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动,预计公司及控股子公司为其他子公司担保总额不超过1,420.00亿元人民币,其中为资产负债率为70%以下的控股子公司提供合计不超过71,400亿元人民币的担保,为资产负债率为70%以上的控股子公司提供合计不超过686.00亿元人民币的担保;公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为20.00亿元人民币。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

三、担保协议的主要内容

被担保人名称及是否为上市公司关联人:公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《华友钴业关于2025年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-046)。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保;

(二)担保期限:1年-5年;

(三)担保金额:合计161,500.00万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于满足公司及控股子公司日常生产经营需要,公司及控股子公司当前经营状况良好,无重大风险情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大事件,公司及控股子公司具备债务偿还能力,担保风险整体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司分别于2025年4月17日、2025年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司2025年度提供担保额度预计的议案》,公司董事会认为上述担保行为主要是为了保障公司及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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日,公司对外担保余额为8,126,421.86万元人民币,其中:公司及子公司为控

股子公司提供担保的余额为8,053,399.66万元人民币,对参股公司提供担保的余额为73,022.20万元人民币,无逾期担保。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年5月10日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-054

浙江华友钴业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开的时间:2025年5月9日
 - (二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市经济开发区梧桐大道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
 - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

本次会议由公司董事会议召集,董事陈良先生主持了会议。对于涉及关联股东回避表决的议案,议案5、6关联股东华友控股集团有限公司、陈善华先生已回避表决;议案8关联股东华友控股集团有限公司、陈善华先生、桐乡华丰贸易有限公司、陈良先生已回避表决;议案9关联东张江波先生已回避表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、议案名称:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

2、议案名称:《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

3、议案名称:《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

4、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

5、议案名称:《关于2024年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

6、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

7、议案名称:《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

8、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

9、议案名称:《关于2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

10、议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

11、议案名称:《关于公司及子公司2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

12、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

13、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

14、议案名称:《关于2025年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

15、议案名称:《关于公司及子公司2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

16、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

17、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

18、议案名称:《关于2025年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

19、议案名称:《关于2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

20、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

21、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

22、议案名称:《关于2025年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

23、议案名称:《关于2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

24、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

25、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

26、议案名称:《关于2025年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

27、议案名称:《关于2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

28、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

29、议案名称:《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

30、议案名称:《关于2025年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

31、议案名称:《关于2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

32、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

7、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

8、议案名称:《关于2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

9、议案名称:《关于2024年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

10、议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

11、议案名称:《关于公司及子公司2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

12、议案名称:《关于2025年度关联交易审查报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	592,391,138	99.6120	1,900,672	0.3179	417,919	0.0701

13、议案名称:《关于公司及子公司2025年度提供担保总额度的议案》

审议结果:通过

表决情况: