

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-004

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

## 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于为子公司开具保函的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、保函情况概述

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的十届十七次董事会审议通过了《公司关于为子公司开具保函的议案》。因生产经营需要，公司同意为下属三级全资子公司 TG Griset（以下简称“TGG”）向其指定供应商开具履约保函，就 TGG 与该供应商所涉及的所有订单/协议产生的到期应付款项提供无限连带保证责任，担保金额为 300 万欧元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《十届十七次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-083）、《关于为子公司开具保函的公告》（公告编号：2024-085）。

### 二、为子公司开具保函的进展情况

2025年1月6日，公司为 TGG 向中国银行股份有限公司安徽省分行申请并开具履约保函 1 份，保函编号 GC0886924002018，保函金额 300 万欧元，以 2025 年 1 月第一个工作日中间汇率折合人民币约 2247.3 万元。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）TGG 概况

中文名称：铜冠格里赛有限公司

英文名称：TG Griset

公司类型：简易股份有限公司

设立时间：2016年8月25日

住所：3 Rue du Grand Pré 60870 Villers-Saint-Paul

注册资本：1150万欧元

法定代表人：胡铜生

股权结构：公司全资子公司 Togreat Investment S.à.r.l.（托格里特投资有限公司）持有 TGG 100%股权。

经营范围：铜制品的生产、销售和开发铝铜合金。设计、制造和营销设施和设备。工业设备采购，维护和储存。

## （二）最近一年一期的主要财务指标

单位：万欧元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,296.71	3,229.12
负债总额	2,209.43	2,039.43
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,959.12	1,775.95
或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	1,087.28	1,189.69
项目	2023年度 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	6,208.48	4,825.49
利润总额	99.38	102.41
净利润	97.81	102.41

TGG 不是失信被执行人。

## 四、保函的主要内容

(一) 开具日期：2025 年 1 月 6 日

(二) 受益人：SCHWERMETALL HALBZEUGWERK GMBH AND CO. KG

(三) 被担保对象：TGG

(四) 保函金额：300 万欧元，以 2025 年 1 月第一个工作日中间汇率折合人民币约 2247.3 万元

(五) 保函期限：自保函开具之日起至 2027 年 12 月 31 日

## **五、董事会意见**

(一) 公司为 TGG 向其指定供应商开具履约保函，有利于 TGG 正常经营业务开展，保证其持续稳定发展。

(二) 目前 TGG 生产经营形势较好，资信状况良好，具有偿还债务能力；公司间接持有 TGG 100%股权，本次担保的风险较小且可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

(三) TGG 是公司下属三级全资子公司，本次担保不存在反担保。虽然被担保人 TGG 未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险可控，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同时，公司将严格规范运作，完善内控体系，控制担保风险。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 5.96 亿元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 3.97 亿元，占公司 2023 年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 1.25%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

履约保函。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年1月8日