

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2023-023

崇义章源钨业股份有限公司

关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的公告

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

一、反担保情况概述

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）为满足日常经营需要，向光大兴陇信托有限责任公司申请 2,800 万元信托贷款，期限三年，并委托赣州市融资担保集团有限公司（以下简称“赣州融担”）提供保证担保，公司向赣州融担提供连带保证责任反担保。

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、担保公司基本情况

公司名称：赣州市融资担保集团有限公司

统一社会信用代码：913607005686906658

类型：其他有限责任公司

住所：江西省赣州市章贡区兴国路 18 号财智广场 A 栋 2 楼

法定代表人姓名：谢重辉

注册资本：341,000 万人民币

成立日期：2011 年 02 月 25 日

营业期限：2011-02-25 至无固定期限

经营范围：融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务业务，再担保业务，以及按规定以自有资金进行的投资（凭省金融办批复及许可证经营）。（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）

赣州融担股权结构：

序号	股东名称	实缴额 (亿元)	出资比例 (%)	出资方式	出资时间
1	赣州市财政局	8.4	24.6334	货币	2021年9月30日
2	赣州发展投资控股集团有限责任公司	5.45	15.9820	货币	2013年4月11日
3	赣州城市开发投资集团有限责任公司	6.2	18.1820	货币	2013年10月28日
4	赣州经开区工业发展投资（集团）有限责任公司	0.2	0.5870	货币	2013年4月11日
5	赣州工矿控股发展有限公司	0.25	0.7330	货币	2013年4月11日
6	于都县财政局	1	2.9330	股权	2017年10月25日
7	全南县国有资产监督管理办公室	1	2.9330	股权	2017年10月25日
8	寻乌县国有资产监督管理办公室	0.5	1.4663	股权	2017年10月25日
9	大余县财政局	0.5	1.4663	股权	2017年10月25日
10	石城县财政局	0.5	1.4663	货币	2017年10月25日
11	会昌县国有资产监督管理办公室	0.5	1.4663	货币	2017年10月25日
12	信丰县城市建设投资开发有限公司	1	2.9330	股权	2018年7月18日
13	兴国县财政局	0.5	1.4663	货币	2022年6月
14	赣州市赣县区工业和信息化融合推进中心	0.5	1.4663	货币	2022年10月25日
15	安远县城市发展投资集团有限公司	0.5	1.4663	股权	2022年10月25日
16	赣州市章贡区建设投资集团有限公司	2	5.8650	股权	2022年12月7日

17	宁都县财政局	1	2.9330	货币	2022年12月7日
18	龙南旅游发展投资（集团）有限责任公司	1	2.9330	股权	2022年12月7日
19	赣州市南康区域发集团金融投资有限公司	0.5	1.4663	货币	2022年12月7日
20	定南县主攻工业投资有限公司	0.5	1.4663	股权	2022年12月7日
21	上犹县财政局	0.5	1.4663	股权	2022年12月7日
22	崇义县财政局	0.5	1.4663	股权	2022年12月7日
23	宁都县乡村振兴局	0.1	0.2933	股权	2022年12月7日
24	瑞金市城市发展投资集团有限公司	1	2.9300	股权	2022年12月7日

2. 赣州融担与公司不存在关联关系。

3. 根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年12月30日出具的“东方金诚主评字【2022】0586号”文件，赣州融担主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

4. 赣州融担最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	432,189.27	436,043.77
负债总额	68,666.29	72,159.02
净资产	363,522.97	363,884.75
项目	2022年度（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	14,195.97	5,008.21
利润总额	1,651.36	363.74
净利润	2,256.63	363.74

5. 赣州融担不属于失信被执行人。

三、债务人基本情况

公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司

统一社会信用代码：913607036697608962

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路

法定代表人姓名：黄世春

注册资本：1,655,590,200 元人民币

成立日期：2007 年 12 月 11 日

营业期限：2007 年 12 月 11 日至无固定期限

经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。

股权结构：公司的全资子公司。

赣州澳克泰最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	103,408.08	106,981.68
负债总额	44,628.45	48,442.68
净资产	58,779.63	58,538.99
项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	50,085.25	10,711.20
利润总额	311.89	-238.44
净利润	274.88	-238.53

赣州澳克泰不属于失信被执行人。

四、反担保协议的主要内容

1. 委托人：赣州澳克泰工具技术有限公司
2. 保证人：崇义章源钨业股份有限公司
3. 受托人：赣州市融资担保集团有限公司

公司本次反担保事项尚未签署正式协议，待正式签署协议后，公司将及时披露本次反担保事项的进展情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：赣州澳克泰系公司全资子公司，其资产优良，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司为赣州澳克泰融资需要向赣州融担提供反担保事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次反担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司就赣州澳克泰融资需要向赣州融担提供反担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次反担保事项，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次反担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因次，我们同意公司本次反担保事项。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司本次反担保是为了满足赣州澳克泰融资需要，本次提供的反担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。同意公司为赣州市融担担保集团有限公司提供反担保事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 33,800 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 16.88%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,800 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 1.40%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、备查文件

1. 第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 第五届监事会第二十四次会议决议；

3. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月25日