

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司關於子公司浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司對外擔保的公告》及《江西銅業股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二四年一月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生、劉方雲先生及余彤先生；本公司獨立非執行董事為柳習科先生、朱星文先生、王豐先生及李水弟先生。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-002

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司关于子公司 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 担保人：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（以下简称和鼎铜业）
- 被担保人：浙江富冶集团有限公司（以下简称富冶集团）
- 截至 2023 年 12 月 31 日，和鼎铜业实际为富冶集团提供的担保余额为 140,070 万元；富冶集团实际为和鼎铜业提供的担保余额为 521,548 万元（其中超出的 266,548 万元为富冶集团自愿为和鼎铜业提供的担保）。

- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要，降低融资成本，拟以和鼎铜业作为甲方；富冶集团作为乙方；江西和立环保科技有限公司（以下简称和立环保）、江西和丰环保科技有限公司（以下简称和丰环保）、浙江富和置业有限公司（以下简称富和置业）作为丙方，各方经协商签署了《互保协议》，约定在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，甲乙双方每年的互保累计余额（即每日结余上限）不超过人民

币 255,000 万元。为免疑义，甲乙双方于 2024 年 1 月 1 日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额，也纳入该年度最高限额中。每笔银行借款合同签署的时间限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，每一笔贷款业务的借款期限不超过 12 个月。丙方担任富冶集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任。

（二）审议情况

2024 年 1 月 22 日，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议对《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》进行了审议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	审议批准的最高担保额度	本次担保前对被担保人的担保余额	是否有反担保
和鼎铜业	富冶集团	255,000	140,070	是，和立环保、和丰环保、富和置业为富冶集团提供反担保

本次担保前对被担保人的担保余额，也纳入本年度最高担保额度中。

二、担保人基本情况

（一）担保人：浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司

（二）住所地：浙江省杭州市富阳区新登工业功能区

（三）法定代表人：丁治元

(四) 公司类型：有限责任公司

(五) 注册资本：壹拾贰亿捌仟万元整

(六) 经营范围：阴极铜、硫酸的生产、加工、销售及相关技术服务。有色金属及相关产业的项目投资和经营；阳极泥、水渣、尾渣、石膏、硫酸镍、氧化锌销售；货物、技术的进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（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）

(七) 财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，和鼎铜业经审计的总资产为 988,719 万元，总负债为 672,251 万元，净资产为 316,468 万元。2022 年全年实现营业收入 2,976,195 万元，实现净利润 47,453 万元。

截至 2023 年 11 月 30 日，和鼎铜业未经审计的总资产为 1,075,805 万元，总负债为 747,702 万元，净资产为 328,103 万元，2023 年 1—11 月，实现营业收入 3,220,920 万元，实现利润总额 62,334 万元。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人：浙江富冶集团有限公司

(二) 住所地：浙江省杭州市富阳区鹿山街道谢家溪

(三) 法定代表人：罗忠平

(四) 公司类型：有限责任公司

(五) 注册资本：壹亿零贰佰贰拾万元整

(六) 经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；

金属材料销售；金银制品销售；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）；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；新材料技术研发；新材料技术推广服务；组织文化艺术交流活动；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：黄金及其制品进出口（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）。以下限分支机构经营：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（七）财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，富冶集团经审计的总资产为 530,080 万元，总负债为 369,604 万元，净资产为 160,476 万元。2022 年全年实现营业收入 1,081,299 万元，实现净利润 2,239 万元。

截至 2023 年 11 月 30 日，富冶集团未经审计的总资产为 550,570 万元，总负债为 382,268 万元，净资产为 168,302 万元。2023 年 1 月—11 月，实现营业收入 1,208,885 万元，实现利润总额 17,826 万元。

富冶集团为和鼎铜业的参股股东，持有和鼎铜业 40%的股权。富冶集团不属于《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》项下公司的关联法人。

四、担保协议的主要内容

协议约定在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，和鼎铜业与富冶集团双方每年的互保累计余额不超过人民币 255,000 万元。为免疑义，和鼎铜业与富冶集团双方于 2024 年 1 月 1 日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额，也纳入该年度最高限额中。每笔银行借款合同签署的时间限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，每一笔贷款业务的借款期限不超过 12 个月。

富冶集团承诺一旦其资产负债率达到 70% 后应即刻停止新增互保协议项下的贷款，并书面告知和鼎铜业，和鼎铜业在履行相应的审批程序之前，不再为富冶集团资产负债率达到 70% 后新增的贷款提供担保。就互保协议项下的和鼎铜业为富冶集团于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间签署的银行借款合同提供的担保，和立环保、和丰环保、富和置业同意担任富冶集团的反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任的反担保。

五、担保的必要性和合理性

为了满足和鼎铜业实际生产经营的需要，降低融资成本，新互保协议项下，和立环保、和丰环保、富和置业担任富冶集团反担保人，以自有的全部资产向和鼎铜业承担连带责任。富冶集团为和鼎铜业提供超出 266,548 万元的担保为自愿提供，新互保协议项下的相互担保不影响本公司的独立性及正常经营，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，公司能够有效控制及防范风险。

六、董事会意见

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》，公司董事会认为签订互保协议是为满足和鼎铜业经营及业务发

展的需要，降低融资成本。和鼎铜业与富冶集团互相提供融资支持，是在和鼎铜业的日常业务中按照一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司整体利益，没有对上市公司独立性和正常经营构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，公司能够有效控制和防范相关风险，同意该担保事项。

七、公司及其控股子公司累计对外担保情况

截至2023年12月底，公司及控股子公司对外担保总额为140,070万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的1.96%；富冶集团实际为和鼎铜业提供的担保余额为521,548万元（其中超出的266,548万元为富冶集团自愿为和鼎铜业提供的担保）。

公司无逾期对外担保情况。

八、备查文件目录

- （一）江西铜业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议
 - （二）《互保协议》
 - （三）被担保方浙江富冶集团有限公司的营业执照
 - （四）被担保方浙江富冶集团有限公司最近一期的财务报表
- 特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024年1月23日

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2024-003

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二十七次会议，于 2024 年 1 月 22 日以书面形式召开，公司 10 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》

详情请见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。

表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日