

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2020-014

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司

### 关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第七届董事会召开第六次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案尚须获得2019年度股东大会的批准。现将相关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

为确保公司生产经营持续健康发展，海亮股份及其控股子公司计划向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不限于上述金融机构）和 Atradius Kreditversicherung、Compagnie Francaise d' Assurance pour le Commerce Exterieur S. A. 等信用保险公司以及 Trafigura Pte Ltd、Glencore International 等原料供应商（包含但不限于上述信用保险公司和原料供应商）申请2020年综合授信额度。2020年，公司拟为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海铜业”）、香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）、香港海亮控股有限公司（以下简称“香港控股”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）、广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）、海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥托”）、成都贝德铜业有限公司（以下简称“成都贝德”）、重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）、浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）、新加坡海亮金属材料有限公司（以下简称“新加坡海亮”）、HME Copper Germany

GmbH（以下简称“德国海亮”）、Hailiang Netherlands Holding B.V.（以下简称“荷兰海亮”）、HME Brass Italy SpA（以下简称“HBI”）、HME Brass France SAS（以下简称“HBF”）、HME Brass Germany GmbH（以下简称“HBG”）、海亮奥托铜管（泰国）有限公司（以下简称“泰国海亮”）、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下简称“得州海亮”）向上述金融机构、信用保险公司和原料供应商申请 2020 年综合授信额度提供担保。具体担保对象和提供担保的额度见下表：

序号	被担保公司	担保人名称	2020 年度担保批准额度	资产负债率	公司持股比例
1	上海海亮	浙江海亮股份有限公司	人民币 100,000 万元或等值外币	70%以下	直接或间接持有 100%股权
2	香港海亮		人民币 200,000 万元或等值外币	70%以上	
3	海亮控股		人民币 130,000 万元或等值外币	70%以下	
4	安徽海亮		人民币 60,000 万元或等值外币	70%以下	
5	广东海亮		人民币 100,000 万元或等值外币	70%以下	
6	海亮奥托		人民币 60,000 万元或等值外币	70%以下	
7	成都贝德		人民币 10,000 万元或等值外币	70%以下	
8	重庆海亮		人民币 20,000 万元或等值外币	70%以下	
9	浙江科宇		人民币 20,000 万元或等值外币	70%以下	
10	新加坡海亮		人民币 70,000 万元或等值外币	70%以下	
11	德国海亮		人民币 18,000 万元或等值外币	70%以上	
12	荷兰海亮		人民币 5,000 万元或等值外币	70%以上	
13	HBI		人民币 12,000 万元或等值外币	70%以上	
14	HBF		人民币 12,000 万元或等值外币	70%以上	
15	HBG		人民币 13,000 万元或等值外币	70%以上	
16	泰国海亮		人民币 30,000 万元或等值外币	70%以下	
17	得州海亮		人民币 30,000 万元或等值外币	70%以下	
<b>合计</b>		<b>人民币 890,000 万元或等值外币</b>			
18	德国海亮、HBF、HBG	香港海亮	人民币 71,000 万元或等值外币	70%以上	直接或间接持有 100%股权
19	HBI		人民币 29,000 万元或等值外币	70%以上	
<b>合计</b>		<b>人民币 100,000 万元或等值外币</b>			

以上提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用，任一期内的担保余额合计不高于批准额度（或等值外币），担保期限以被担保公司与有关金融机构、

保险公司和原料供应商签订的授信担保合同期限为准。授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 上海海亮

公司名称：上海海亮铜业有限公司

成立日期：2005 年 7 月 19 日

住 所：上海市奉贤区四团镇新四平公路 2688 号

法定代表人：陈东

注册资本：7,972.9116 万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：91310000778061015H

经营范围：生产有色金属复合材料、新型合金材料，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及金额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截至 2019 年 12 月 31 日，上海海亮资产总额 335,915.43 万元，负债总额 220,826.49 万元，净资产 115,088.94 万元，营业收入 1,212,043.37 万元，净利润 15,688.81 万元。

### (二) 香港海亮

公司名称：香港海亮铜贸易有限公司

成立日期：2006 年 12 月 9 日

住 所：UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY  
BAY HK

执行董事：蒋利荣

注册资本：8,820 万美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属材料及其制品的进出口业务

截至 2019 年 12 月 31 日，香港海亮资产总额 395,566.97 万元，负债总额 305,411.87 万元，净资产 90,155.09 万元，营业收入 1,798,636.85 万元，净利润 10,642.71 万元。

### （三）海亮控股

公司名称：香港海亮控股有限公司

成立日期：2018 年 12 月 5 日

住 所：UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY  
BAY HK

执行董事：陈东

注册资本：1 美元

公司类型：有限责任公司

经营范围：贸易、投资控股

截至 2019 年 12 月 31 日，海亮控股资产总额 268,560.12 万元，负债总额 166,489.83 万元，净资产 102,070.29 万元，营业收入 0 万元，净利润 2,550.13 万元。

### （四）安徽海亮

公司名称：海亮（安徽）铜业有限公司

成立日期：2010 年 7 月 8 日

住 所：海市奉贤区四团镇新四平公路 2688 号

法定代表人：陈东

注册资本：53,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913407005578397945

经营范围：铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽海亮资产总额 123,866.50 万元，负债总额 44,000.39 万元，净资产 79,866.11 万元，营业收入 422,187.54 万元，净利润

8,139.10 万元。

#### **(五) 广东海亮**

公司名称：广东海亮铜业有限公司

成立日期：2015 年 3 月 17 日

住 所：台山市水步镇龙山路 53 号

法定代表人：朱张泉

注册资本：50,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440781334760851L

经营范围：生产、销售：铜及铜合金管材、管件及其他金属制品

截至 2019 年 12 月 31 日，广东海亮资产总额 172,091.78 万元，负债总额 98,712.62 万元，净资产 73,379.16 万元，营业收入 297,925.59 万元，净利润 8,814.06 万元。

#### **(六) 海亮奥托**

公司名称：海亮奥托铜管（广东）有限公司

成立日期：1992 年 12 月 31 日

住 所：中山市黄圃镇兴圃大道西 96 号；中山市黄圃镇兴圃大道东 33 号

法定代表人：陈东

注册资本：54,588.617 万人民币

公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

统一社会信用代码：91442000618131918D

经营范围：设计、开发生产经营金属材料、金属复合材料、新型合金材料，为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外）。从事电解铜批发、进出口、佣金代理（拍卖除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，海亮奥托资产总额 139,716.65 万元，负债总额 60,977.31 万元，净资产 78,739.33 万元，营业收入 225,792.80 万元，净利润 3,796.51 万元。

### （七）贝德铜业

公司名称：成都贝德铜业有限公司

成立日期：2007 年 4 月 6 日

住 所：成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路 568 号

法定代表人：蒋利荣

注册资本：1,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91510122660460491N

经营范围：有色金属压延加工及销售；加工、销售铜制品；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；铜排测绘的技术服务，电器成套产品的安装服务、技术咨询；道路货物运输；实业投资。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，贝德铜业资产总额 11,654.15 万元，负债总额 8,137.25 万元，净资产 3,516.89 万元，营业收入 60,613.11 万元，净利润 1,043.97 万元。

### （八）重庆海亮

公司名称：重庆海亮铜业有限公司

成立日期：2018 年 2 月 26 日

住 所：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区 2-7 地块 1 号楼

法定代表人：蒋利荣

注册资本：31,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91500116MA5YRGWU7M

经营范围：生产、销售：铜管、铜排、铜板带、铜箔及铜合金制品；有色金

属材料的批发、零售。

截至 2019 年 12 月 31 日，重庆海亮资产总额 41,822.65 万元，负债总额 10,603.45 万元，净资产 31,219.20 万元，营业收入 18,951.50 万元，净利润 66.80 万元。

#### （九）浙江科宇

公司名称：浙江科宇金属材料有限公司

成立日期：1999 年 1 月 13 日

住 所：诸暨市店口镇新型管业特色工业园区

法定代表人：姜少军

注册资本：32,000 万人民币

公司类型：一人有限责任公司

统一社会信用代码：9133068170451259X8

经营范围：有色金属材料生产、加工、销售；废旧金属回收与批发服务；从事货物及技术的进出口业务

截至 2019 年 12 月 31 日，浙江科宇资产总额 70,080.60 万元，负债总额 10,063.85 万元，净资产 60,016.75 万元，营业收入 241,433.84 万元，净利润 6893.69 万元。

#### （十）新加坡海亮

公司名称：新加坡海亮金属材料有限公司

成立日期：2016 年 12 月 21 日

住 所：新加坡

注册资本：400 万美元

注册代码：201634577D

经营范围：金属和金属矿石的销售（除通用五金器具，如钢管）

截至 2019 年 12 月 31 日，新加坡海亮资产总额 13,875.31 万元，负债总额 9,577.15 万元，净资产 4,298.16 万元，营业收入 46,874.19 万元，净利润 348.75 万元。

### （十一）德国海亮

公司名称：HME Copper Germany GmbH

住 所：Carl-Benz Str 13, 58706, Menden

注册资本：25,000 欧元

注册代码：HRB 205565

经营范围：铜加工材的生产及销售

截至 2019 年 12 月 31 日，德国海亮资产总额 125,217.74 万元，负债总额 132,300.14 万元，净资产-7,082.40 万元，营业收入 101,164.13 万元，净利润-4,253.89 万元。

### （十二）荷兰海亮

公司名称：Hailiang Netherlands Holding B.V.

住 所：Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam

注册资本：1 欧元

注册代码：73346055

经营范围：金融控股公司

截至 2019 年 12 月 31 日，荷兰海亮资产总额 151,014.76 万元，负债总额 107,256.38 万元，净资产 43,758.38 万元，营业收入 0 万元，净利润-458.77 万元。

### （十三）HBI

公司名称：HME Brass Italy SpA

住 所：Industrial premises in Serravalle Scriva

注册资本：15,025,000 欧元

注册代码：05543980485

经营范围：公司主要负责 KME 铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售；主要产品包括铜及黄铜轧制品



截至2019年12月31日,HBI资产总额72,376.02万元,负债总额51,332.16万元,净资产21,043.86万元,营业收入80,753.54万元,净利润1,223.97万元。

#### (十四) HBF

公司名称: HME Brass France SAS

住 所: 11 BIS Rue DE L' HOTEL De Ville 92400 Courbevoie

注册资本: 7,800,000 欧元

注册代码: 410217640R. C. S.

经营范围: 铜合金棒产品的生产和销售

截至2019年12月31日,HBF资产总额75,899.01万元,负债总额76,912.96万元,净资产-1,013.96万元,营业收入85,838.62万元,净利润-6,667.90万元。

#### (十五) HBG

公司名称: HME Brass Germany GmbH

住 所: MiraustraÙe 10-14, 13509 Berlin

注册资本: 50,000 欧元

注册代码: HRB 21736

经营范围: 司主要负责铜合金棒制品,如: 各类黄铜棒、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售

截至2019年12月31日,HBG资产总额77346.05万元,负债总额71850.38万元,净资产5495.67万元,营业收入98,372.13万元,净利润-3,226.52万元。

#### (十六) 泰国海亮

公司名称: 海亮奥托铜管(泰国)有限公司(LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.)

成立日期: 1999年10月26日

住 所：泰国北柳府班坡县森普达区西索吞路 3 组 102 号

注册资本：5 亿泰铢

注册代码：02455420000477

经营范围：为本地和出口客户提供高性能无缝的空调制冷管

截至 2019 年 12 月 31 日，泰国海亮资产总额 1,044,88.83 万元，负债总额 72,273.47 万元，净资产 24,733.38 万元，营业收入 236,688.31 万元，净利润 5,186.53 万元。

### （十七）得州海亮

公司名称：海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc）

成立日期：2018 年 10 月 19 日

住 所：5000 I-10 West, Sealy TX 77474

注册资本：100 万美元

注册代码：803146085

经营范围：紫铜管、紫铜管件、黄铜管、黄铜管件、铜棒的生产及销售。

截至 2019 年 12 月 31 日，得州海亮资产总额 45,790.11 万元，负债总额 697.62 万元，净资产 45,092.49 万元，营业收入 1,959.94 万元，净利润 494.26 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司提供上述担保的担保期间，将根据各个被担保控股子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：为保证控股子公司的生产经营所需资金，本公司通过为控股子公司提供连带责任担保，进一步提高融资能力，有助于控股子公司的经营发

展，有利于确保其生产经营持续稳健发展，符合公司的战略发展需要。同时，本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，自股东大会审议通过本议案之日起生效。

## 五、对外担保金额及逾期担保的金额

截止公告披露日，公司对外担保余额为 10 亿元，占公司 2019 年度经审计归母净资产的 10.64%，均系公司为控股股东海亮集团提供的担保，实际控制人冯海良先生为上述担保提供了反担保。公司及控股子公司合并报表范围内的担保余额为 47.01 亿元，占公司 2019 年度经审计净资产的 50.03%。

以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

## 六、独立董事关于为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对浙江海亮股份有限公司关于为控股子公司融资提供一揽子担保发表独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、我们同意公司为香港海亮、海亮控股、上海海亮、浙江科宇、安徽海亮、广东海亮、海亮奥托、贝德铜业、重庆海亮、新加坡海亮、德国海亮、荷兰海亮、泰国海亮、得州海亮、HBI、HBF、HBG 等控股子公司提供不超过 89 亿人民币或等值外币的综合授信额度无偿提供担保以及香港海亮为德国海亮、HBI、HBF、HBG 等控股子公司提供不超过 10 亿人民币或等值外币的综合授信额度无偿提供担保。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于可控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日