

浙江华友钴业股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司拟通过全资子公司 HUAJUN 向参股子公司 ENI 提供 1,560.00 万美元的股东借款，借款年利率为 6%。
- 本次对外提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司将密切关注资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，确保财务资助对象按照协议约定按时还款付息，保证公司资金安全。虽然公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”）全资子公司 HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“HUAJUN”）与公司参股子公司 PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文名：永恒镍业有限公司，以下简称“ENI”）签署了两份《股东借款协议》。HUAJUN 拟向 ENI 提供两笔 780.00 万美元的股东借款，本金总额合计 1,560.00 万美元，两笔股东借款的利率均为 6%（不含预提税和所得税），其中一笔 780.00 万美元的股东借款用于生产运营活动，借款期限自签订借款协议起 3 年；另一笔 780.00 万美元的股

东借款用于支持项目的建设阶段活动，借款期限自签订借款协议起 7 年。ENI 其他股东均按照其持股比例提供相应股东借款。

（二）审议程序

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意 HUAJUN 向 ENI 提供本金总额合计 1,560.00 万美元的股东借款，并签署《股东借款协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外提供财务资助事项无需提交股东大会审议。

（三）本次财务资助的主要原因及考虑

ENI 成立于 2023 年，主要进行电解镍产品冶炼。根据公司与其他股东方签署的投资协议及 ENI 章程的规定，在其建设经营期间按约定向各股东方借款以筹措项目建设、运营所需资金。鉴于 ENI 刚成立，项目还处于建设阶段，暂无其他收入来源，为满足项目建设及业务发展的资金需求，公司作为其股东之一，与其他股东按照出资比例以同等条件提供借款。

本次财务资助事项不构成关联交易，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不属于上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）相关风险防范措施

本次财务资助中，公司将会对财务资助对象的还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促财务资助对象还款付息，确保其资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

二、本次交易相关方的基本情况

（一）被资助对象 ENI 基本情况

公司名称：PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文名：永恒镍业有限公司）

董事长：项炳和

注册资本：5000 万美元

单位类型：有限公司

成立日期：2023年4月28日

股权结构：GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.持股59%，HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.持股39%，JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.持股2%。

经营范围：电解镍产品的工业生产和销售；销售生产过程中所产生的副产品；贸易。

截至2023年12月31日（经审计），ENI总资产为239.43万美元、净资产为59.14万美元，2023年度营业收入为0美元、净利润为-18,789.32美元；截至2024年6月30日（未经审计），ENI总资产为6,086.12万美元、净资产为4,866.87万美元，2024年二季度营业收入为0美元、净利润为-15.28美元。

（二）ENI其他股东基本情况

1、GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.

公司名称：GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.

注册资本：1美元

单位类型：私人股份有限公司

成立日期：2023年3月10日

股权结构：Perluxe Limited 持有GUNDRAK100%的股权

经营范围：投资

截至2023年12月31日（经审计），总资产81.39万美元、净资产-1071.93美元，2023年度营业收入0美元、净利润-774.72美元。

GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.与上市公司不存在任何关系关系。

GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.为ENI的控股股东，持股比例59%。

2、JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.

公司名称：JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.

注册资本：1美元

单位类型：私人股份有限公司

成立日期：2023年3月14日

股权结构：Perluxe Limited 持有JINKINS100%的股权

经营范围：投资

截至2023年12月31日（经审计），总资产1.4万美元、净资产-976美元，2023年度营业收入0美元、净利润13.49美元。

JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.与上市公司不存在任何关系关系。

JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.为ENI的参股股东，持股比例2%。

3、本公司在上一会计年度未向 ENI 提供财务资助。

三、股东借款协议的主要内容

（一）HUAJUN与ENI的《股东借款协议》一

1、借款金额

HUAJUN 向 ENI 提供本金总额合计 780.00 万美元的股东借款，ENI 每次提款需提前 7 天出具提款通知书。

2、借款利率

股东借款按余额计息，借款年利率为 6%（不含预提税和所得税）。

3、资金用途

借款用于支持 ENI 项目的生产运营活动，但不包含偿还其他股东借款和/或股东借款利息。

4、借款期限

股东借款期限从签订本协议起 3 年。

5、争议解决

协议应适用印尼法律，因本协议引起或与本协议相关的任何争议，包括合同的存在、效力和终止等问题，应提交新加坡国际仲裁中心依照该机构受理时有效的仲裁规则在新加坡予以解决。仲裁庭应由三名仲裁员组成。仲裁语言应为英语。

（二）HUAJUN与ENI的《股东借款协议》二

1、借款金额

HUAJUN 向 ENI 提供本金总额合计 780.00 万美元的股东借款，ENI 每次提款需提前 7 天出具提款通知书。

2、借款利率

股东借款按余额计息，借款年利率为 6%（不含预提税和所得税）。

3、资金用途

借款用于支持 ENI 项目的建设阶段活动（但不包含偿还其他股东借款和/或股东借款利息），例如：ENI 的设计、开发、建造和调试；ENI 的铺底营运资金；ENI 的其他开发和运营成本。

4、借款期限

股东借款期限从签订协议起 7 年。

5、争议解决

协议应适用印尼法律，因本协议引起或与本协议相关的任何争议，包括合同的存在、效力和终止等问题，应提交新加坡国际仲裁中心依照该机构受理时有效的仲裁规则在新加坡予以解决。仲裁庭应由三名仲裁员组成。仲裁语言应为英语。

四、本次财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助将用于公司相关参股子公司日常经营发展，有利于公司进一步深化印尼镍业务布局。ENI 的其他股东均按照其持股比例提供相应股东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。本次对外财务资助金额合计 1,560.00 万美元，折合人民币约 111,407,400 元（按中国外汇交易中心 2024 年 8 月 19 日公布的美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1415 计算），占公司 2023 年度经审计总资产约 0.09%，净资产约 0.33%。为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况和财务状况，定期检查借款资金的使用情况，严格审批成本费用支出，合理把控项目进度，确保公司资金安全。本次对外财务资助风险处于可控范围内，不会影响公司自身正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：HUAJUN 本次向 ENI 提供财务资助，是用于支持 ENI 项目建

设和生产运营，有利于公司进一步深化印尼镍业务布局。ENI 的其他股东均按照其持股比例提供相应股东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。本次财务资助资金为上市公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况和财务状况，定期检查借款资金的使用情况，严格审批成本费用支出，合理把控项目进度，确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次对外提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额约为 78,695,938.64 美元（按 2024 年 8 月 19 日汇率折人民币计 562,007,045.80 元），占公司最近一期经审计净资产约 1.64%，不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日