

中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计2024年度前述担保事项累计额度最高不超过600,000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度为314,000.00万元人民币。

公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”）和北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行”）分别申请不超过1,000.00万美元和40,000.00万元人民币的综合授信，由东鹏新材为公司上述两笔授信提供保证担保，担保金额分别为8,030.00万元人民币和40,000.00万元人民币，合计48,030.00万元人民币。

上述两笔担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为224,030.00万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。

上述两笔担保事项均属于公司董事会和股东大会审议通过的2024年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
- 统一社会信用代码：911100007002242324。



3、成立日期：1999年6月2日。

4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。

5、法定代表人：王平卫。

6、注册资本：72,981.1694万元。

7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、财务状况：截至2023年12月31日，公司总资产为1,588,483.25万元，净资产为1,222,347.31万元，负债总额为366,135.93万元；2023年度实现营业收入为601,332.41万元，利润总额为242,020.07万元，净利润为220,229.14万元（以上财务数据业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2024年6月30日，公司总资产为1,543,293.13万元，净资产为1,195,758.27万元，负债总额为347,534.86万元；2024年1-6月实现营业收入为242,173.19万元，利润总额为56,314.71万元，净利润为47,303.15万元（以上财务数据未经审计）。

9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

（一）汇丰银行担保协议的主要内容

东鹏新材与汇丰银行签订《保证书》，为公司向汇丰银行申请综合授信提供担保。

- 1、保证方式：连带责任保证担保。
- 2、保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。
- 3、最高债务金额：8,030.00 万元人民币。

（二）北京银行担保协议的主要内容

东鹏新材与北京银行签订《最高额保证合同》【合同编号：0945514_001】，为公司向北京银行申请综合授信提供担保。

- 1、保证方式：连带责任保证担保。
- 2、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
- 3、最高债权本金限额：40,000.00 万元人民币。

四、董事会意见

董事会认为：此次向汇丰银行和北京银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为 408,393.61 万元人民币（含本次担保），占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 33.54%；实际发生担保总额为 147,220.34 万元人民币，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 12.09%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议。
- 2、东鹏新材与汇丰银行签订《保证书》。
- 3、东鹏新材与北京银行签订《最高额保证合同》【合同编号：0945514_001】。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日