

## 中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司天津海外提供担保的公告

**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“本公司”或“公司”）全资子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司（简称“天津海外”）拟向中国银行天津分行申请综合授信 1,000 万人民币，授信有效期为一年，额度可循环使用，由本公司提供保证担保。

2020 年 2 月 24 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司天津海外提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，本次担保不需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中矿（天津）海外矿业服务有限公司
- 2、住所地址：天津市滨海新区轻纺经济区纺五路 36 号
- 3、法定代表人：王建卫
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、成立时间：2011 年 7 月 20 日
- 6、主营业务：勘探技术与研究与开发、技术服务、信息咨询；货物及技术的进出口；代理进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；仓储服务（煤炭及有污染物除外）；物业服务；机械制造；机械维修；地基基础处理；煤炭批发经营；矿产品（需要审批的除外）、冶金炉料、有色金属的批发兼零售；房屋租赁。
- 7、关联关系：为本公司的全资子公司

8、财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，天津海外总资产为 26,158.90 万元，净资产 10,359.26 万元，2018 年度实现营业收入 10,375.61 万元，净利润 -138.61 万元。截至 2019 年 9 月 30 日，天津海外总资产为 25,988.41 万元，净资产 10,540.85 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 4,234.94 万元，净利润 181.59 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本公司为天津海外向中国银行天津分行申请综合授信 1,000 万人民币提供保证担保。

- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、担保期限：一年。
- 3、担保金额：人民币 1,000 万元整。

### 四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司天津海外经营和业务发展所需流动资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，天津海外经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司及控股子公司已审批有效的对外担保总额为人民币 94,969.24 万元（含本次担保），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 43.94%。其中：公司对子公司以及子公司对子公司的担保总额为人民币 55,370.47 万元（含本次担保），子公司对上市公司的担保总额为人民币 39,598.77 万元。

2、截至本公告日，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的有效担保；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、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议



特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020 年 2 月 24 日