

西藏高争民爆股份有限公司 关于为控股子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2020年4月23日西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”或“公司”）召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，因控股子公司成远矿业开发股份有限公司（以下简称“成远矿业”）购买大型挖运设备资金需要，拟向银行申请授信贷款3,000万元，公司将与银行签署《担保合同》，为成远矿业提供连带责任保证担保。

2、上述担保事项根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：成远矿业开发股份有限公司
- 2、法定代表人：罗乃鑫
- 3、企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 4、注册资本：6659.261万人民币
- 5、统一社会信用代码：91211000765414491E
- 6、住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街
- 7、成立日期：2004年7月30日
- 8、经营范围：矿山工程施工总承包贰级；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理；道路货物运输；普通货运；矿山机械设备租赁、销售；矿产品、水泥及制品、石灰、石膏和建材销售；建筑用石加工；装卸搬运；环保工程；隧道工程；地质灾害治理服务；爆破作业人员培训咨询服务；林木育种和育苗；谷物种植、豆类、油料和薯类种植、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、水果种植、坚果种植；土石方工程施工。（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）

动。)

9、成远矿业最近一年又一期财务状况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2020 年第一季度
资产总额	32,391.87	30,341.32
负债总额	13,468.42	11,323.54
其中：银行贷款总额	800	0
流动负债总额	11,527.71	9,248.49
净资产	18,923.45	19,017.78
营业收入	28,976.20	3,403.57
利润总额	4,347.69	84.54
净利润	3,445.69	79.87

10、股权结构：公司持有成远矿业 51%的股权。

11、关联关系：成远矿业为公司控股子公司，公司持有成远矿业 51%的股权。

12、最新的信用等级：无外部评级。

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保

担保责任形式：连带责任

担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保授信金额：3,000 万元。

目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

四、董事会意见

1、担保原因：公司控股子公司成远矿业因购买大型挖运设备资金需要，拟向银行申请授信贷款 3,000 万元，公司为支持成远矿业的经营与发展，为其申请的综合授信提供连带责任保证担保，有助于其获得购买设备所需的资金，为股东获取更多的利益回报。

2、被担保人偿还能力评估：成远矿业经营状况较好，并且无不良贷款记录；公司持有其 51%的股权，对其具有实际控制权；公司为其申请银行授信提供担保，能切实做到有效的监督和管控，真正做到风险可控。

3、本次担保事项无反担保。

4、虽然成远矿业其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，且此类担保符合一般市场经营规则，不会影响公司股东特别是中小股东的利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.67%，公司对控股子公司提供担保的担保总额为 12,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.67%。

公司及控股子公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

第二届董事会第二十七次会议决议。

第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日