

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-021号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，同意公司及子公司江西东鹏新材料有限公司（以下简称“东鹏新材”）在 2021 年度为公司及合并报表范围内的全资子公司和全资孙公司提供担保，预计 2021 年度担保总额度为人民币 150,000.00 万元人民币，担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于 70% 的子公司提供担保的额度不超过 140,500.00 万元人民币，为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度不超过 9,500.00 万元人民币。

本次担保额度预计尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

担保额度的有效期为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 150,000.00 万元人民币。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。公司董事会提请股东大会授权公司经理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。

#### 二、2021 年度担保额度预计情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2021 年度担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|----------|-------------|--------------------|--------|
|-----|------|---------|---------------|----------|-------------|--------------------|--------|

|      |                                                           |      |         |           |            |        |   |
|------|-----------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|--------|---|
| 本公司  | 东鹏新材                                                      | 100% | 29.32%  | 35,000.00 | 69,000.00  | 21.79% | 否 |
| 本公司  | 中矿（香港）<br>稀有金属资源有限公司                                      | 100% | 43.77%  | 17,770.00 | 17,770.00  | 5.61%  | 否 |
| 本公司  | 中矿（天津）<br>海外矿业服务有限公司                                      | 100% | 43.48%  | 2,800.00  | 5,000.00   | 1.58%  | 否 |
| 本公司  | Tantalum<br>Mining<br>Corporation<br>Of Canada<br>Limited | 100% | 105.24% | 0.00      | 9,500.00   | 3%     | 否 |
| 东鹏新材 | 本公司                                                       | --   | 35.51%  | 14,750.00 | 48,730.00  | 15.39% | 否 |
| 合计   |                                                           |      |         | 70,320.00 | 150,000.00 |        |   |

### 三、被担保人基本情况

#### （一）江西东鹏新材料有限责任公司

- 1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司
- 2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区
- 3、法定代表人：孙梅春
- 4、注册资本：5000 万元人民币
- 5、成立时间：2000 年 10 月 20 日
- 6、经营范围：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出口贸易
- 7、股权结构：公司持有其 100%的股权
- 8、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，江西东鹏新材料有限责任公司总资产为 111,037.35 万元，净资产 78,479.18 万元，负债总额 32,558.17 万元；2020 年度实现营业收入 59,592.32 万元，利润总额为 26,024.26 万元，净利润为 21,762.29 万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
- 9、江西东鹏新材料有限责任公司不属于失信被执行人。

(二) 中矿（香港）稀有金属资源有限公司

- 1、公司名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司
- 2、住所地址：香港湾仔洛克道 301-307 号洛克中心 19 层 C 室
- 3、注册资本：1000 美元
- 4、成立时间：2018 年 12 月 12 日
- 5、经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发；对外投资及资产管理。
- 6、股权结构：公司持有其 100%的股权
- 7、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，中矿（香港）稀有金属资源有限公司总资产为 93,635.67 万元，净资产为 52,647.44 万元，负债总额 40,988.23 万元；2020 年度实现营业收入为 28,913.84 万元，利润总额为 4,382.01 万元，净利润为 5,068.88 万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
- 8、中矿（香港）稀有金属资源有限公司不属于失信被执行人

(三) 中矿（天津）海外矿业服务有限公司

- 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：杨春
- 4、注册资本：10,000 万元人民币
- 5、成立时间：2011 年 7 月 20 日
- 6、经营范围：勘探技术与开发、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、股权结构：公司持有其 100%的股权
- 8、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，中矿（天津）海外矿业服务有限公司总资产为 18,154.64 万元，净资产为 10,260.89 万元，负债总额 7,893.75 万元；2020 年度实现营业收入为 5,316.50 万元，利润总额为-55.13 万元，净利润

为-46.79 万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

9、中矿（天津）海外矿业服务有限公司不属于失信被执行人

（四）Tantalum Mining Corp of Canada Limited

1、公司名称：Tantalum Mining Corp of Canada Limited

2、住所地址：BOUDREAU LAW, 100-1619 PEMBINA HIGHWAY, WINNIPEG, MANITOBA, CANADA

3、注册资本：375,000 股 A 类股、375,001 股 B 类股、250,000 股 C 类股和 31,867,768 股优先股

4、成立日期：1967 年 6 月 22 日

5、经营范围：铯榴石的采矿、选矿，以及铯盐生产

6、股权结构：公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司持有其 100%股权

7、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，Tantalum Mining Corporation Of Canada Limited 总资产为 18,684.70 万元，净资产为-978.77 万元，负债总额 19,663.47 万元；2020 年度实现营业收入为 7,553.59 万元，利润总额为-812.84 万元，净利润为-812.84 万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

#### 四、担保协议的主要内容

担保总额度 150,000.00 万元人民币为 2021 年度预计的担保金额，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括信用担保、资产抵押担保、存款质押担保及支付保证金等方式。公司及子公司计划在 2021 年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币 150,000.00 万元的担保额度。

#### 五、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的各级全资子公司，经

营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，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，不会损害公司和全体股东利益。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司对外担保金额为 70,320.00 万元人民币（不含本次担保额度）。预计 2021 年度担保总额度为人民币 150,000.00 万元人民币，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 47.38%。

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。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日