

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-086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 关于为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2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022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子公司提供担保，预计2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币（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，公司为全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（简称“香港中矿稀有”）担保额度预计37,270.00万元人民币。

香港中矿稀有拟向中信银行（国际）有限公司申请3,000.00万美元贷款，贷款资金用于Bikita矿山项目建设，由本公司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）、本公司全资子公司Sinomine Specialty Fluids Limited（以下简称“SSF Ltd”）提供担保，所担保债权之最高本金余额不超过3,000.00万美元。本次担保后，公司对香港中矿稀有担保总额为37,270.00万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。

公司为香港中矿稀有提供担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2021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。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，东鹏新材和SSF Ltd为香港中矿稀有提供担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保，全资子公司东鹏新材和SSF Ltd已履行了内部审批程序，东鹏新材和SSF Ltd为香港中矿稀有提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司。

2、住所地址：香港皇后大道东 183 号合和中心 54 楼。

3、董事：王平卫。

4、注册资本：1000 美元。

5、成立时间：2018 年 12 月 12 日。

6、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。

7、股权结构：公司持有其 100% 的股权。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，香港中矿稀有总资产为 111,629.87 万元，净资产为 74,028.06 万元，负债总额 37,601.81 万元；2021 年度实现营业收入为 53,562.97 万元，利润总额为 26,851.89 万元，净利润为 21,269.50 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）。

截至 2022 年 3 月 31 日，香港中矿稀有总资产为 156,107.94 万元，净资产为 77,321.13 万元，负债总额 78,786.81 万元；2022 年 1-3 月实现营业收入为 13,230.88 万元，利润总额为 5,987.66 万元，净利润为 3,594.99 万元（以上财务数据未经审计）。

9、香港中矿稀有不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

鉴于香港中矿稀有与中信银行（国际）有限公司签订了《定期贷款协议》，定期贷款本金总额不超过 3,000.00 万美元，期限两年。由本公司、公司全资子公司江西东鹏、公司全资子公司 SSF Ltd 为上述定期贷款提供担保。

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期间：债务履行期届满后满三十六(36)个月。

3、所担保债权之最高本金余额：不超过 3,000.00 万美元。

四、董事会意见

董事会认为，此次担保主要是为了满足公司全资子公司香港中矿稀有所属 Bikita 矿山项目建设的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整

体利益。本次担保对象香港中矿稀有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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,本公司及控股子公司对外担保总额为 222,933.61 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 54.77%;实际发生担保总额为 101,669.91 万元,占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 24.98%。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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 7 日