

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-084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、贷款及担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023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；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。预计2023年度前述担保事项累计额度最高不超过340,000.00万元人民币（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148,500.00万元人民币。

公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“东亚银行”）申请合计为等值美元3,500.00万元整的贷款额度，其中包括美元3,000.00万元整或等值港币的流动资金贷款及等值为美元500.00万元的远期结售汇、人民币期权、货币掉期及利率互换的衍生品交易额度。由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保，担保金额为等值美元3,500.00万元（折合人民币25,247.25万元）。

本次担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为142,727.25万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。

上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2023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

- 1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
- 2、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：46161.4295万元。

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2022年12月31日，公司总资产为1,148,245.12万元，净资产为753,443.29万元，负债总额为394,801.83万元；2022年度实现营业收入为804,122.39万元，利润总额为381,252.22万元，净利润为329,457.83万元（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2023年6月30日，公司总资产为1,584,228.29万元，净资产为1,164,558.29万元，负债总额为419,670.00万元；2023年1-6月实现营业收入为360,175.58万元，利润总额为174,044.56万元，净利润为150,323.60万元（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

东鹏新材与东亚银行签订《最高额保证合同》，为公司向东亚银行申请综合授信【合同编号：BJRTL23070001-BZ】提供担保。

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日

超过债权确定期间届满之日（决算日）的情形下，保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年。

3、本金最高限额：等值美元叁仟伍佰万元（USD 3,500.00 万元）。

#### 四、董事会意见

董事会认为：此次向东亚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 262,590.86 万元人民币(含本次担保)，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 34.97%；实际发生担保总额为 135,932.19 万元人民币，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 18.10%。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

2023 年 9 月 11 日