

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-018

国城矿业股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月16日、2023年4月3日召开第十二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币170,000万元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等，股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。本次预计担保额度的授权有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2023年3月17日和2023年4月4日在指定媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

近日，公司全资子公司四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）与长城华西银行股份有限公司绵竹支行签署《借款合同》，公司为上述业务提供连带责任保证担保，担保债权的本金不超过人民币1,000万元。

上述担保为公司十二届董事会第三次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司

2、成立日期：2022年09月16日

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707号房

4、法定代表人：熊为民

5、注册资本：100,000万元

6、统一信用代码：91510100MAC01U719B

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	63,476.73	56,821.47
负债总额	332.64	19.89
净资产	63,144.09	56,801.58
项目	2023年1月1日至9月30日（未经审计）	2022年1月1日至12月31日（经审计）
营业收入	0.65	0.00
利润总额	4,256.39	2,160.25
净利润	4,256.39	2,160.25

10、四川合融信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保范围：包括主合同项下贷款本金及利息（含约定利息、逾期利息、罚息、复利）、迟延履行期间的加倍债务利息、违约金、损害赔偿金和乙方实现债权及担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费/保全保险费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、鉴定费、公告费、律师费、差旅费等）。

3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年止。

四、本次提供担保的影响

本次公司为四川合融提供担保，有助于四川合融业务发展和其对运营资金的需求。四川合融经营状况稳定、担保风险可控，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币178,459.69万元，占公司最近一期经审计净资产的62.53%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币179,459.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为62.88%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024年3月26日