

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2024-019

## 卧龙资源集团股份有限公司

### 关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称“上海矿业”）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次拟为上海矿业提供金额不超过 6 亿元人民币的担保，本次担保前给上海矿业提供担保余额为 39,930 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。

#### 一、担保情况概述

经公司第九届董事会第二十三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司拟向下属子公司卧龙矿业（上海）有限公司提供金额不超过 6 亿元人民币的担保。上述担保期限为本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止，本次担保方式为连带责任保证担保。

#### 二、被担保人基本情况

名称：上海矿业

注册地址：上海市浦东新区张杨北路 5509 号 503A 室；

法定代表人：娄燕儿；

注册资本：10,000 万元；

经营范围：许可项目：货物进出口；食品进出口；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工，金属矿石销售，金属材料销售，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，非金属矿及制品销售，稀土功能材料销售，供应链管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许

可审批的项目)。(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)

主要股东:公司持股 90%,为公司控股子公司;

上海矿业最近一年及一期的财务情况如下:

截至 2023 年 12 月 31 日,上海矿业总资产 23,411.06 万元,负债总额 5,055.63 万元,净资产 18,355.43 万元,全年实现营业收入 337,286.22 万元,净利润 2,285.12 万元。

### 三、担保协议的主要内容

公司拟向下属子公司卧龙矿业(上海)有限公司提供金额不超过 6 亿元人民币的担保。上述担保期限为本次年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会召开之日止,同意公司为本次借款提供连带责任保证担保。上述担保尚需签署相关协议。

### 四、董事会意见

经公司第九届董事会第二十三次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》,并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日,本公司及子公司的对外担保累计金额为 69,930 万元(公司及子公司为业主购房提供的按揭担保除外)(不包含本次),占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 18.44%。其中公司对控股子公司提供的担保金额为 39,930 万元,占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 10.53%;公司对间接控股股东卧龙控股提供的担保金额为 30,000 万元,占公司 2023 年度经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 7.91%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日