

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2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024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及控股子公司（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）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2024年度前述担保事项累计额度最高不超过600,000.00万元人民币（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，公司为中矿资源（海南）锂业有限责任公司（以下简称“中矿海南锂业”）的担保额度为42,000.00万元人民币。

中矿海南锂业拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请20,000.00万元人民币综合授信，由公司为中矿海南锂业上述授信提供保证担保。

本次担保后，公司为中矿海南锂业的担保总额为20,000.00万元人民币，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2024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

- 公司名称：中矿资源（海南）锂业有限责任公司。
- 成立日期：2023年2月9日。
- 住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F407室。
- 法定代表人：王振华。



5、注册资本：肆亿壹仟伍佰万元整。

6、经营范围：

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属矿石销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

7、股权结构：公司直接和间接合计持有中矿海南锂业 100%的权益。

8、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，中矿海南锂业总资产为 131,389.11 万元，净资产为 47,820.92 万元，负债总额 83,568.2 万元；2023 年度实现营业收入为 230,257.09 万元，利润总额为 28,830.41 万元，净利润为 24,469.4 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，中矿海南锂业总资产为 123,258.64 万元，净资产为 43,026.34 万元，负债总额为 80,232.30 万元；2024 年 1-3 月实现营业收入为 47,037.56 万元，利润总额为-4,906.81 万元，净利润为-4,906.81 万元(以上财务数据未经审计)。

9、中矿海南锂业不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为中矿海南锂业向招商银行申请综合授信提供担保，并与招商银行签署《最高额不可撤销担保书》【合同编号：2024 丰台授信 789】。

1、保证方式：连带责任保证。

2、保证期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

3、最高限额：人民币 20,000.00 万元。

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中矿海南锂业日常经营和业务发展的资金需要，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。本次担保对象中矿海南锂业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

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 160,363.61 万元人民币（含本次担保），占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 13.17%；实际发生担保总额为 97,617.40 万元人民币，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 8.02%。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。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》【合同编号：2024 丰台授信 789】。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日