

龙佰集团股份有限公司 关于为下属子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司控股子公司龙佰丰源最近一期财务报表的资产负债率超过 70%。
 - 2、截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产 50%。
- 特此提醒投资者充分关注担保风险。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司增加15亿元的融资担保，具体明细如下：

- 1、公司拟为下属子公司攀枝花龙佰丰源矿业有限公司（以下简称“龙佰丰源”）提供不超过 5 亿元人民币的银行融资担保；
- 2、公司拟为下属子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称“龙佰矿冶”）增加不超过10亿元人民币的银行融资担保。

一、担保情况概述

- 1、为促进龙佰丰源生产经营业务的开展，龙佰丰源拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资，由公司提供担保。
- 2、为促进龙佰矿冶生产经营业务的开展，龙佰矿冶拟向银行申请不超过10亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机

构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 (%) | 被担保方最近一期资产负债率 (%) | 本次审议前可使用担保额度 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次审议后可使用担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%) | 是否关联担保 |
|-----|------|-------------|-------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| 公司 | 龙佰丰源 | 100 | 78.47 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2.22 | 否 |
| | 龙佰矿冶 | 100 | 55.29 | 300,000.00 | 167,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 | 17.79 | 否 |

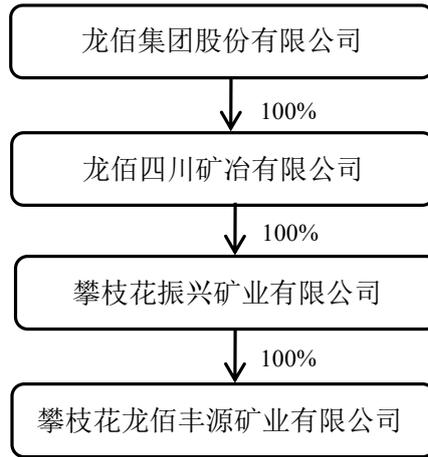
三、被担保人的基本情况

（一）攀枝花龙佰丰源矿业有限公司

- 1、公司名称：攀枝花龙佰丰源矿业有限公司
- 2、成立日期：2009年2月19日
- 3、注册地点：攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区内
- 4、法定代表：文有道
- 5、注册资本：111,200万元人民币
- 6、经营范围：矿产品加工。销售：矿产品（涉及前置许可的项目除外）。

（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）

- 7、股权结构：



8、龙佰丰源不是失信被执行人。

（二）龙佰四川矿冶有限公司

1、公司名称：龙佰四川矿冶有限公司

2、成立日期：2002年3月13日

3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

4、法定代表：刘长淼

5、注册资本：52,000万元人民币

6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（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）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰矿冶不是失信被执行人。

四、被担保人主要财务数据

单位：万元

| 主要财务指标 | | 总资产 | 负债总额 | 或有事项涉及的总额 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 龙佰丰源 | 2023年12月31日 /2023年度 | 312,288.87 | 258,867.27 | 0.00 | 53,421.6 | 174,498.55 | 61,306.43 | 51,890.27 |
| | 2024年3月31日 /2024年第一季度 | 308,158.45 | 241,814.20 | 0.00 | 66,344.25 | 38,765.12 | 14,760.40 | 13,095.55 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 龙佰 矿冶 | 2023年12月31日 /2023年度 | 1,036,063.05 | 531,346.47 | 0.00 | 504,716.58 | 686,659.36 | 298,447.59 | 253,206.23 |
| | 2024年3月31日 /2024年第一季度 | 1,148,703.98 | 635,152.63 | 0.00 | 513,551.35 | 184,129.5 | 81,477.52 | 69,111.05 |

注：龙佰丰源和龙佰矿冶2023年度的财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，2024年第一季度的财务数据均未经审计。

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容：

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额（亿元） | 担保方式 |
|-----|------|-----|----------|--------|
| 公司 | 龙佰丰源 | 银行 | 5.00 | 连带责任担保 |
| | 龙佰矿冶 | | 10.00 | |

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 263.50 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 117.20%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 1,554,791.07 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 69.16%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 278.50 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 123.88%。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年7月8日