

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-095

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 大中矿业股份有限公司

### 关于新增公司对子公司提供担保额度的公告

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。

#### 特别提示

- 1、大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保余额为 433,791.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.55%。
- 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
- 3、公司及子公司未发生逾期担保、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。

#### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 3 月 18 日、2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四十七次会议和 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》。根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 305,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）和《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。为进一步满足公司及子公司生产经营及投资计划的资金需求，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于新增公司对子公司提供担保额度的议案》。公司拟在原担保额度基础上，增加担保额度及被担保方，新增对外担保额度 100,000 万元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公

司相互担保的额度之间进行调剂。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安排如下：

1、公司为全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，共提供担保的额度为人民币 46,000 万元；

2、公司为全资子公司大中贸易有限公司（以下简称“大中贸易”）的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，共提供担保的额度为人民币 24,000 万元；

3、公司为全资子公司四川大中赫锂业有限公司（以下简称“四川大中赫”）的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务，共提供担保的额度为人民币 30,000 万元。

上述担保的有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

## 二、提供担保额度预计情况

公司对子公司本次预计提供担保额度为人民币 100,000 万元，被担保方均为资产负债率低于 70%的公司。具体对外担保额度预计情况如下：

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 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产 (2023 年经审计)比例 (%)	是否关联担保
公司	金日晟矿业	100	39.45	108,500	46,000	7.80	否
	大中贸易	100	60.43	10,000	24,000	4.07	
	四川大中赫	100	11.37	7,966.28	30,000	5.09	
合计				126,466.28	100,000	16.96	-

### 三、被担保方基本情况

#### (一) 安徽金日晟矿业有限责任公司

- 1、名称：安徽金日晟矿业有限责任公司
- 2、统一信用代码：91341522675877011D
- 3、注册地址：安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村
- 4、注册资本：210,000万元
- 5、法定代表人：董鑫
- 6、成立日期：2008年06月09日
- 7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（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：选矿；金属矿石销售；工程管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；办公设备销售；机械零件、零部件销售；轮胎销售；轴承销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；防腐材料销售；建筑砌块销售；矿山机械销售；日用百货销售；塑料制品销售；农业机械销售；五金产品零售；润滑油销售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；云母制品制造；云母制品销售（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）
- 8、股权结构：公司持有金日晟矿业100%的股权
- 9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年度	2024 年半年度
营业收入	188,628.72	85,291.94
利润总额	64,569.25	28,807.25
净利润	55,229.47	24,472.38
项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
总资产	616,078.18	622,300.42
总负债	263,889.37	245,466.55
其中：银行贷款总额	95,000.00	108,500.00
流动负债总额	243,932.73	215,511.79

净资产	352,188.80	376,833.87
-----	------------	------------

注：2024年半年度财务数据未经审计，2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：金日晟矿业对公司担保金额为156,336.27万元，除此项外，无其他对外担保；截至目前，抵押贷款金额为48,500万元；无大额诉讼和仲裁。截至目前，金日晟矿业未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

## （二）大中贸易有限公司

1、公司名称：大中贸易有限公司

2、统一信用代码：91460100MA5U2RBE2B

3、注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼A座234号

4、注册资本：80,000万元

5、法定代表人：高文瑞

6、成立日期：2021年07月06日

7、经营范围：许可项目：货物进出口（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：金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；小微型客车租赁经营服务；煤炭及制品销售（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）

8、股权结构：公司持有大中贸易100%的股权

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年度	2024年半年度
营业收入	404,191.16	163,850.93
利润总额	-1,335.31	975.61
净利润	-1,135.12	828.92
项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	172,939.69	214,163.64
总负债	89,015.84	129,410.86
其中：银行贷款总额	10,000.00	10,000.00

流动负债总额	89,011.86	129,410.86
净资产	83,923.85	84,752.78

注：2024年半年度财务数据未经审计，2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：大中贸易实际发生对外担保金额为0元；截至本公告披露日抵押贷款金额为0万元；无大额诉讼和仲裁。截至目前，大中贸易未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

### （三）四川大中赫锂业有限公司

- 1、公司名称：四川大中赫锂业有限公司
- 2、统一信用代码：91513201MACRC2YC93
- 3、注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇俄尔雅村绕城路76号4楼
- 4、注册资本：300,000万元
- 5、法定代表人：张杰
- 6、成立日期：2023年8月18日
- 7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；基础地质勘查；建筑材料销售。（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：公司持有四川大中赫100%的股权
- 9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年度	2024年半年度
营业收入	0.53	0
利润总额	-443.63	-1,245.66
净利润	-342.60	-945.34

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	152,618.30	167,791.03
总负债	2,960.90	19,084.63
其中：银行贷款总额	0	7,966.28
流动负债总额	2,877.66	19,084.63
净资产	149,657.40	148,706.40

注：2024年半年度财务数据未经审计，2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：四川大中赫实际发生对外担保金额为0元；截至本公告披露日，四川大中赫作为共同借款人与安徽省大中新能源投资有限责任公司向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行贷款10亿元，除此之外抵押贷款金额为0元；无大额诉讼和仲裁。截至目前，四川大中赫未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

#### 四、担保方式和类型

- 1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；
- 2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；
- 3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

#### 五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，本次预计担保额度100,000万元可在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。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。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。

3、本次预计担保额度的授权有效期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日12个月内有效。

#### 六、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法

律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第六届董事会第五次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

#### **七、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 433,791.47 万元，占公司最近一期经审计净资产的 73.55%。本次预计新增担保额度共计 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.96%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### **八、备查文件**

- 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
- 2、《大中矿业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司  
董事会  
2024年8月23日