

信用评级公告

联合〔2025〕183号

联合资信评估股份有限公司关于国城矿业股份有限公司出售 控股子公司股权暨关联交易的关注公告

受国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为AA-，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。

表1 截至2024年底公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行业务情况

债券简称	上次主体评级结果	上次债项评级结果	上次评级时间	债券余额	转股价格	兑付日
国城转债	AA/稳定	AA/稳定	2024/06/26	7.52亿元	人民币12.58元/股	2026/07/15

资料来源：公开资料，联合资信整理

根据公司公告，公司拟将持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”），转让价格为人民币160000万元。上述交易完成后，公司不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业将不再纳入公司合并报表范围。公司为宇邦矿业提供的且尚未归还的借款本金余额为人民币43983.82万元，为宇邦矿业提供的尚未到期的实际担保余额为人民币2亿元。在本次交易过渡期（评估基准日至工商变更完成之日）内，公司拟向宇邦矿业提供借款本金人民币2亿元，用于宇邦矿业归还厦门农村商业银行股份有限公司的借款，进而解除标的股权质押及上述担保，以推进本次交易顺利完成。上述借款构成上市公司对控股子公司的财务资助。公司已与宇邦矿业签订了相关协议，宇邦矿业至迟将于2025年2月28日前归还上述财务资助本金及利息。

鉴于公司原非独立董事李伍波先生（已于2024年12月17日离任）为兴业银锡独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，兴业银锡为公司关联方，本次交易构成关联交易。

Add: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing PRC:100022

地址: 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100022

电话 (Tel): (010) 85679696 | 传真 (Fax): (010) 85679228 | 邮箱 (Email): lianhe@lhratings.com

公司董事会及股东大会已表决通过本次交易相关议案。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况。联合资信认为宇邦矿业的出售将减轻公司资本支出压力并改善公司现金流状况。同时，联合资信也将持续关注本次交易对价的支付以及财务资助本金及利息的回收情况。

综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA⁻，维持上述债项信用等级为 AA⁻，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二五年一月九日