

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 016 号

江西国泰集团股份有限公司
关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司
提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司全资子公司江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司三石有色提供担保金额不超过人民币 4,850 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际为三石有色提供的担保余额为 0 元。

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。

为加快全资子公司三石有色的经营发展，满足其经营发展资金需求，应三石有色银行授信担保申请，公司董事会同意为三石有色向中国银行股份有限公司新余市分行申请银行综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 4,850 万元，具体担保内容以银行审批后的担保协议为准。

二、被担保人情况

公司名称：江西三石有色金属有限公司

成立日期：2012 年 03 月 09 日

注册资本：23,000 万元

注册地址：江西省新余高新技术产业开发区

法定代表人：韩国

经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营(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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目：稀有稀土金属冶炼，新型金属功能材料销售，金属矿石销售，货物进出口，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收(除生产性废旧金属)(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)

公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有三石有色 100% 股权。

三石有色主要财务指标如下：

单位：元

科目	2024. 12. 31/2024 年度 (经审计)	2025. 3. 31/2025 年 3 月 (未经审计)
总资产	302, 932, 210. 79	337, 704, 092. 08
净资产	211, 507, 787. 79	210, 838, 512. 02
营业收入	78, 761, 259. 66	55, 306, 434. 50
净利润	-4, 392, 258. 19	-1, 082, 178. 93
资产负债率	30. 18%	37. 57%

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任担保；

授信银行：中国银行股份有限公司新余市分行；

担保金额：不超过 4,850 万元人民币，以实际放款金额为准；

担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保方是本公司的全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

本次担保经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。董事会认为：

本次为三石有色提供连带责任担保,是为了支持和促进三石有色的经营发展,满足其经营资金需求。三石有色作为公司全资子公司,公司对其财务信息和资金使用情况能够实时监控和掌握,该担保不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

因此,董事会同意公司为全资子公司三石有色提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 3 月 31 日,公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保,实际担保总额为人民币 28,159 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.76%。除上述担保外,公司及控股子公司不存在其他担保情况,亦不存在其他逾期或违规担保情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日