

# 国城矿业股份有限公司

## 关于增加 2025 年度对外担保额度及担保对象的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、本次预计增加的担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次增加的担保对象为公司子公司四川国城锂业有限公司，其资产负债率未超过 70%。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）前次已预计担保额度情况

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 17 日召开第十二届董事会第三十三次会议和 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 119,000 万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 59,000 万元。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日和 2025 年 3 月 18 日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：

2025-026)和《2025年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

## (二) 本次拟增加担保额度及被担保对象情况

为满足公司子公司四川国城锂业有限公司(以下简称“国城锂业”)的项目建设等需要,本次拟增加提供不超过人民币155,000万元的担保。含本次新增担保额度及担保对象,公司向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过60,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过214,000万元。在不超过总担保额度的前提下,公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。上述额度使用期限为自获2025年第六次临时股东大会审议通过之日起至2026年3月16日止。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。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。

公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第四十次会议,审议通过了《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

## 二、本次新增担保额度预计及被担保对象情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次拟新增担保额度(万元)	本次拟新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司及合并报表范围内子公司	四川国城锂业有限公司	75%	57.04%	0.00	155,000.00	51.83%	否
	合计	-	-	0.00	155,000.00	-	-

## 三、被担保方基本情况

- 1、公司名称:四川国城锂业有限公司
- 2、成立日期:2023年02月13日
- 3、注册地址:四川省绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园区
- 4、法定代表人:邓自平

5、注册资本：100,000 万人民币

6、统一信用代码：91510683MAC86XF20Q

7、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（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）

8、股权结构：国城矿业持股 75%，德阳投控兴产投资有限责任公司持股 25%

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	36,645.91	14,815.04
负债总额	12,641.15	8,451.19
净资产	24,004.76	6,363.85
项目	2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 （未经审计）	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 （经审计）
营业收入	4.75	7.34
利润总额	-332.82	-1,353.53
净利润	-332.82	-1,353.53

10、国城锂业信用状况良好，不是失信被执行人。

#### 四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链融资等。

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，以公司及合并报表范围内子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

#### 五、董事会意见

本次公司拟增加的担保额度以及担保对象是根据子公司项目建设等资金需求评估设定，有利于提高子公司融资效率，降低融资成本，满足其资金需求，促进子公司持续稳定发展，符合公司战略发展目标。国城锂业为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次增加对外担保额度及担保对象事项并提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 168,094.82 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.21%。本次拟新增的预计担保额度不超过人民币 155,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 51.83%。除对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、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。

#### **七、备查文件**

- 1、公司第十二届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日