

# 北方铜业股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

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。

### 重要提示：

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，被担保对象 2025 年末资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、对外担保情况概述

为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年度经营资金需求，2026 年 4 月 23 日，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业”）第十届董事会第八次会议全票审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司侯马北铜铜业有限公司（以下简称“侯马北铜”）、山西北铜新材料科技有限公司（以下简称“北铜新材”）向银行申请融资提供合计不超过 1,091,331,075.37 元的连带责任担保。

本次担保事项为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保，不构成关联交易。因本次担保事项为对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，上述议案尚需提交公司股东会批准。

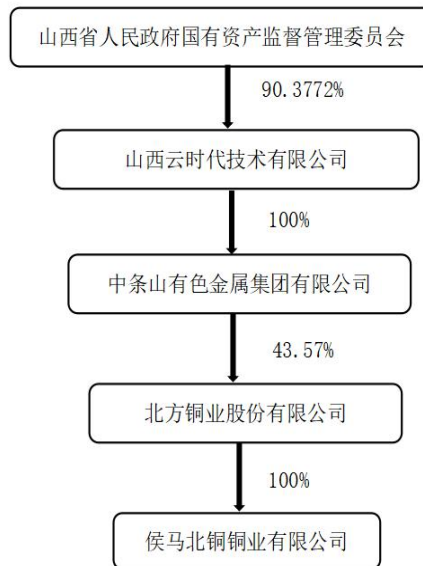
### 二、担保额度预计情况

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（元）	本次新增担保额度（元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
北方铜业	侯马北铜	100%	93.04%	0	707,105,263.16	10.42%	否
北方铜业	北铜新材	100%	77.27%	0	384,225,812.21	5.66%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 侯马北铜基本情况

- 1、公司名称：侯马北铜铜业有限公司
- 2、成立日期：2011年1月28日
- 3、注册资本：49,426.82万元人民币
- 4、注册地点：侯马市望高路818号
- 5、经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；再生资源销售；再生资源加工；选矿；矿物洗选加工；有色金属铸造；金银制品销售；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：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；有毒化学品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 6、法定代表人：苗安业
- 7、经查询，被担保方侯马北铜不是失信被执行人。
- 8、侯马北铜为公司合并报表范围内全资子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下图所示：



#### 9、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	730,968.47	635,879.63
负债总额	680,129.21	602,290.40
银行贷款总额	100,708.53	88,605.26
流动负债总额	583,154.33	514,401.72
净资产	50,839.26	33,589.23
项目	2025年	2024年
营业收入	1,876,636.50	1,537,737.72
利润总额	14,295.21	7,599.17
净利润	18,076.60	7,599.17

## （二）北铜新材基本情况

1、公司名称：山西北铜新材料科技有限公司

2、成立日期：2020年1月3日

3、注册资本：68,000万元人民币

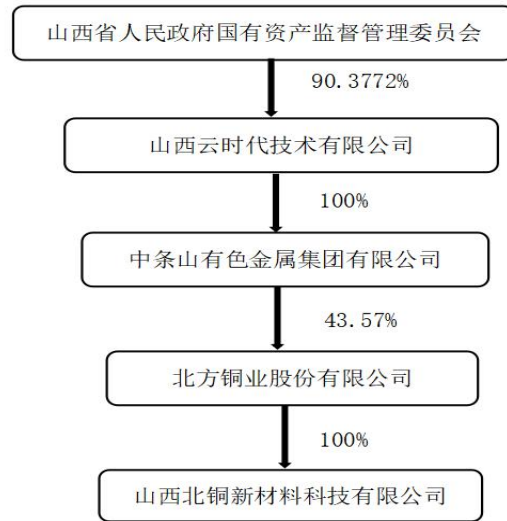
4、注册地点：山西省运城市盐湖区河东东街17600号

5、经营范围：许可项目：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）一般项目：有色金属压延加工；金属材料制造；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；电子专用材料制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；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；技术进出口。（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）

6、法定代表人：柴胜利

7、经查询，被担保方北铜新材不是失信被执行人。

8、北铜新材为公司合并报表范围内全资子公司，截至公告披露日，产权和控制关系如下图所示：



## 9、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	191,565.56	193,242.75
负债总额	148,016.55	136,279.45
银行贷款总额	43,466.48	47,710.18
流动负债总额	110,470.28	97,052.96
净资产	43,549.01	56,963.30
项目	2025年	2024年
营业收入	188,240.00	107,099.23
利润总额	-12,373.32	-7,688.27
净利润	-12,404.72	-7,658.74

## 四、担保协议主要内容

本担保事项为公司2026年担保计划，相关担保协议尚未签署，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款将由公司、被担保方与金融机构协商确定。

## 五、公司董事会意见

公司于2026年4月23日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会认为为上述子公司提供担保，有利于支

持子公司的经营发展,从而实现公司整体发展目标。本次担保事项不涉及反担保,侯马北铜、北铜新材为公司全资子公司,公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制,不存在损害公司及股东合法权益的情形,董事会同意本次担保事项。

## 六、公司累计担保情况

截至公告披露日,公司对子公司实际担保余额为0元。本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度不超过1,091,331,075.37元,本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为16.08%。公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保。

## 七、备查文件

第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年4月25日