

中矿资源集团股份有限公司

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。

特别提示：

本次担保主要是为了满足中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司Sinomine Kitumba Minerals Company Limited（以下简称“Kitumba”）日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。Kitumba最近一年末资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元。其中公司为控股子公司Kitumba提供的担保额度为人民币85,000.00万元。

Kitumba拟向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行”）申请折合美元7,000.00万元的综合授信，由公司为Kitumba的本次授信提供保证担保。

本次担保后，公司为Kitumba的担保总额为美元7,000.00万元，折合人民币47,522.30万元（截至2026年8月5日，美元兑人民币汇率为1:6.7889），未超过公司股东会批准的担保额度。

上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的 2026 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 基本情况

公司名称	Sinomine Kitumba Minerals Company Limited(中矿卡通巴矿业有限公司)
注册号	120230058252
成立日期	2023 年 10 月 16 日
住所	赞比亚卢萨卡省
董事	王治伟、王平卫、廉超、毛付龙、梅德群
注册资本	克瓦查 39,999,900 元
经营范围	铁矿石开采；铀矿和钍矿开采；其他有色金属矿开采；其他未另分类的采矿和采石；其他采矿和采石辅助活动。
股权结构	公司持有其 65% 股权
是否失信被执行人	否

2. 主要财务指标如下：

主要财务指标	2026/3/31 或 2026 年 1-3 月	2025/12/31 或 2025 年 度
资产总额（万元）	157,439.13	91,748.54
负债总额（万元）	137,946.08	85,407.15
净资产（万元）	19,493.05	6,341.39
营业收入（万元）	0.00	0.00
利润总额（万元）	12,430.84	-2,324.77
净利润（万元）	12,430.84	-777.09

三、担保协议的主要内容

公司与平安银行签订《最高额保证担保合同》（合同编号：平银重点客户一部额保字 20260805 第 001 号），为 Kitumba 向平安银行申请综合授信提供担保。

1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 保证期间：自合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。
3. 最高本金余额：美元 7,000.00 万元。

四、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司控股子公司 Kitumba 日常生产经营和业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次涉及为非全资子公司 Kitumba 提供超股权比例担保，其少数股东 Chifupu 未按持股比例同步提供担保，公司对 Kitumba 的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币 538,222.30 万元（含本次担保，但不包含公司为全资子公司 African Minerals Limited 发行优先股提供的担保），占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 44.19%；实际发生担保总额为人民币 257,515.28 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 21.14%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司与平安银行签订的《最高额保证担保合同》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日