

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”）全资子公司中矿资源（广东横琴）国际贸易有限公司（以下简称“横琴中矿贸易”）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。横琴中矿贸易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。

公司于2026年8月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度调减人民币160,000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民币160,000.00万元；对外担保范围不变、累计额度预计不变。其中公司为全资子公司横琴中矿贸易提供的担保额度从原来的人民币20,000.00万元调整为人民币100,000.00万元。

横琴中矿贸易拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰银行”）申请最高不超过美元 3,000.00 万元的综合授信，由公司为横琴中矿贸易的本次授信提供保证担保。

本次担保后，公司为横琴中矿贸易的担保总额为人民币 22,440.00 万元，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	中矿资源（广东横琴）国际贸易有限公司
成立日期	2025 年 6 月 19 日
住所	横琴粤澳深度合作区荣澳道 128 号 2904、2905 办公
法定代表人	曾向阳
注册资本	人民币 5,000 万元
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（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）
股权结构	公司持有其 100% 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	2026/6/30 或 2026 年 1-6 月	2025/12/31 或 2025 年 度
资产总额（万元）	139,665.97	75,123.77
负债总额（万元）	65,591.12	60,035.73
净资产（万元）	74,074.85	15,088.04
营业收入（万元）	131,355.64	36,371.38
利润总额（万元）	69,416.62	11,868.28
净利润（万元）	58,986.81	10,088.04

三、担保协议的主要内容

公司与汇丰银行签订《保证书》，为横琴中矿贸易向汇丰银行申请综合授

信提供担保。

1. 保证方式：连带责任保证担保。
2. 保证期间：自债权确定期间的终止之日起三年。
3. 担保最高债务金额：人民币 22,440.00 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全资子公司横琴中矿贸易日常生产经营和业务发展的资金需要，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。本次担保对象横琴中矿贸易经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

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 671,353.16 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 55.11%；实际发生担保总额为人民币 277,878.80 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 22.81%。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. 公司第七届董事会第五次会议决议。
2. 公司与汇丰银行签订的《保证书》。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日