

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 关于预计2024年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：和静县备战矿业有限责任公司（以下简称：和静备战）、青海省哈西亚图矿业有限公司（以下简称：哈西亚图）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计 2024 年向控股子公司提供担保额度 60,000 万元，其中拟向控股子公司和静备战提供融资担保 6120.00 万元，为全资子公司哈西亚图提供融资担保 50,838.44 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）所属子公司生产经营及投资计划需求，公司拟于 2024 年度向控股子公司和静备战提供融资担保 6,120.00 万元；为全资子公司哈西亚图提供融资担保 50,838.44 万元。具体的担保方式仅限于信用担保，实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。

#### （二）履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会并授权公司经营层根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、

调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。公司将根据子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司遵守国资监管关于担保的相关规定。

### (三) 担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司：无									
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
宝地矿业	和静备战	51%	54.14%	0.00	6120.00	2.01%	2023年年度股东大会通过之日12个月内有效	否	否
宝地矿业	哈西亚图	100%	61.58%	0.00	50838.44	16.7%	2023年年度股东大会通过之日12个月内有效	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计：无									
1、资产负债率为70%以上的合营、联营企业：无									
2、资产负债率为70%以下的合营、联营企业：无									

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 和静县备战矿业有限责任公司

单位名称	和静县备战矿业有限责任公司
统一社会信用代码	916528277734795005
注册资本	21,000 万元

法定代表人	田吉山
成立日期	2005 年 05 月 10 日
注册地址	新疆巴州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区
主营业务	铁矿石的开采，铁矿石的加工销售。（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）
股权结构	公司持有和静备战 51%的股权、紫金矿业集团股份有限公司持股 49%
信用情况	不属于被失信执行人/单位
与公司关系	控股子公司
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）：资产总额 76,604.96 万元，负债总额 41,474.50 万元，资产净额 35,130.46 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 45,532.99 万元，净利润 5,836.41 万元。	

## （二）青海省哈西亚图矿业有限公司

单位名称	青海省哈西亚图矿业有限公司
统一社会信用代码	916328015799468812
注册资本	20,000 万元
法定代表人	黄超
成立日期	2012 年 4 月 16 日
注册地址	青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路 14 号
主营业务	一般项目：选矿；金属矿石销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：非煤矿山矿产资源开采（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，具体经营项目以审批结果为准）。
股权结构	公司持有哈西亚图 100%的股权

信用情况	不属于被失信执行人/单位
与公司关系	全资子公司
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）：资产总额 51,665.70 万元，负债总额 31,818.20 万元，资产净额 19,847.50 万元。2023 年 1-12 月，实现营业收入 0.00 万元，净利润 34.58 万元。	

### 三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的控股子公司经营状况稳定，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

### 五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

### 六、监事会意见

监事会认为：本次担保事项为公司对公司控股子公司提供担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。

### 七、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2024 年度对外提供担保额度事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需

提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。综上，保荐机构对公司预计2024年度对外提供担保额度事项无异议。

#### **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日