

四川安宁铁钛股份有限公司

关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）、成都安宁铁钛技术发展有限公司（以下简称“成都安宁”）的业务发展，满足各单位生产经营资金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度6亿元人民币，期限1年。

公司于2024年2月27日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。

一、授信与担保情况概述

公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度有效期不超过1年。

担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信额度中，公司分别为全资子公司安宁矿业的授信额度3亿元人民币提供连带责任保证担保、为成都安宁的授信额度1亿元人民币提供连带责任保证担保。

以上申请的授信额度最终以民生银行实际审批的授信额度为准，民生银行授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以民生银行与公司、安宁矿业、成都安宁实际发生的授信金额为准。

此事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

二、具体担保情况

单位：万元

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2024.2.27担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	安宁矿业	100%	15.04%	4,507.77	30,000.00	5.50%	否
公司	成都安宁	100%	33.80%	0	10,000.00	1.83%	否

三、被担保人基本情况

1、攀枝花安宁矿业有限公司

(1) 住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号

(2) 法定代表人：龚发祥

(3) 注册资本：人民币5,000万元整

(4) 成立日期：2020年8月17日

(5) 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（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：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。（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) 财务状况：

单位：万元

序号	项目	2023年9月30日	2022年12月31日
1	资产总额	194,139.71	163,479.51

2	负债总额	29,195.20	26,900.34
3	净资产	164,944.51	136,579.17
序号	项目	2023年1-9月	2022年度
1	营业收入	29,640.06	44,857.90
2	利润总额	7,252.18	21,865.54
3	净利润	6,183.75	18,386.46

注：2023年数据未经审计，2022年数据经审计。

(7) 与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，安宁矿业为公司的全资子公司。

(8) 不是失信被执行人。

(9) 信用等级：AA+

(10) 不存在或有事项。

2、成都安宁铁钛技术发展有限公司

(1) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2栋42楼3号

(2) 法定代表人：罗阳勇

(3) 注册资本：人民币5,000万元整

(4) 成立日期：2020年08月19日

(5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D打印基础材料销售；超导材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；销售代理。（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）。

(6) 财务状况：

单位：万元

序号	项目	2023年9月30日	2022年12月31日
1	资产总额	328.16	293.66
2	负债总额	110.92	5.16
3	净资产	217.24	288.50
序号	项目	2023年1-9月	2022年度
1	营业收入	-	-
2	利润总额	-20.00	-51.49
3	净利润	-20.00	-51.49

注：2023年数据未经审计，2022年数据经审计，成都安宁未发生实际业务。

(7) 与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，成都安宁为公司的全资子公司。

(8) 不是失信被执行人。

(9) 信用等级：A-

(10) 不存在或有事项。

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司安宁矿业、成都安宁与民生银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

经审议，公司及全资子公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，有利于公司的持续、稳健发展。被担保对象为公司下属全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权，能够对其进行有效的管理和监督，风险相对可控。本事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此，公司董事会同意公司及全资子公司向民生银行申请6亿元人民币的综合授信额度，并同意

对全资子公司的授信提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保余额为0.00元。

2、截至2024年2月27日，纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保余额为4,507.77万元。本次公司对全资子公司授信4亿元人民币提供担保，与上述担保余额合计占2022年经审计净资产的8.16%。

3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

七、备查文件

1、《第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年2月28日