

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-131号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

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。

一、贷款及担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022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全资子公司提供担保，预计2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元人民币（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。经公司股东大会和董事会授权以及公司总裁办会议决议，公司为江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）的担保额度调整为70,000.00万元人民币。

公司拟为全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）向交通银行股份有限公司新余分行申请人民币25,000.00万元综合授信提供担保。本次担保后，公司对东鹏新材的担保总额为57,000.00万元。

上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2022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大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江西东鹏新材料有限责任公司。
- 2、住所地址：江西省新余市高新技术经济开发区。
- 3、法定代表人：孙梅春。
- 4、注册资本：5000万元人民币。
- 5、成立时间：2000年10月20日。
- 6、主营业务：铷、铯盐、高纯碳酸锂、氟化锂、锂盐产品的生产、销售，进出口贸易。

7、股权结构：公司持有其 100%的股权。

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为 193,907.57 万元，净资产为 124,564.95 万元，负债总额为 69,342.62 万元；2021 年度实现营业收入为 143,972.84 万元，利润总额为 66,091.12 万元，净利润为 56,337.62 万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2022 年 9 月 30 日，东鹏新材总资产为 387,557.93 万元，净资产为 297,547.43 万元，负债总额为 90,010.50 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入为 478,191.86 万元，利润总额为 208,518.16 万元，净利润为 177,052.31 万元（以上财务数据未经审计）。

9、东鹏新材不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

公司为东鹏新材向交通银行股份有限公司新余分行申请综合授信提供担保，并与交通银行股份有限公司新余分行签署《保证合同》（编号：A101A22134-1）。

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期间：自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

3、担保的主债权本金余额最高额：人民币 25,000.00 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全资子公司东鹏新材日常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，符合公司整体利益。本次担保对象东鹏新材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担保总额为 218,613.61 万元（含本次担保），占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 53.71%；实际发生担保总额为 153,398.70 万元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 37.69%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保

被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年12月27日