

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-132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 关于全资子公司为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，江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度调整为179,730.00万元人民币。

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请20,000.00万元人民币综合授信，由东鹏新材为公司上述授信提供保证担保。

本次担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为101,480.00万元人民币，未超过公司股东大会批准的担保额度。

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：中矿资源集团股份有限公司。
- 2、统一社会信用代码：911100007002242324。
- 3、成立日期：1999年6月2日。
- 4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。
- 5、法定代表人：王平卫。
- 6、注册资本：32565.1135万元。

7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与研究开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 614,536.86 万元，净资产为 407,089.46 万元，负债总额为 207,447.41 万元；2021 年度实现营业收入为 239,408.58 万元，利润总额为 69,527.74 万元，净利润为 55,615.91 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，公司总资产为 998,496.36 万元，净资产为 619,207.95 万元，负债总额为 379,288.41 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入为 548,914.59 万元，利润总额为 239,152.79 万元，净利润为 205,126.36 万元（以上财务数据未经审计）。

9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

东鹏新材与招商银行签订《最高额不可撤销担保书》[合同编号：2022 丰台授信 1057]，为公司向招商银行申请综合授信[合同编号：2022 丰台授信 1057]提供担保。

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资届满后另加三年。

3、保证范围：本金余额之和最高限额为 20,000.00 万元人民币。



四、董事会意见

董事会认为：此次向招商银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，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。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 258,613.61 万元人民币（含本次担保），占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 63.53%；实际发生担保总额为 158,398.70 万元人民币，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 38.91%。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 29 日