

西部矿业股份有限公司

关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（下称“鸿丰伟业”），为公司全资子公司之控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：本次计划向鸿丰伟业 5,000 万元流动资金贷款提供担保。公司已实际为鸿丰伟业提供担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：鸿丰伟业在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，造成鸿丰伟业业务发展不顺利、偿债能力受限，导致公司承担偿债风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司（下称“格尔木西矿资源”）控股的鸿丰伟业根据生产经营需求，拟向民生银行西宁分行申请5,000万元流动资金贷款，目前额度已获批，由格尔木西矿资源提供连带责任担保。

公司于2023年1月18日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的议案》，会议同意，为满足鸿丰伟业的生产经营需求，鸿丰伟业向民生银行西宁分行申请5,000万元流动资金贷款，由公司全资子公司格尔木西矿资源提供连带责任担保。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、鸿丰伟业基本情况及财务状况

（一）基本情况

公司名称：青海鸿丰伟业矿产投资有限公司

法定代表人：蔡泽山

成立日期：2007年08月10日

注册资本：1.05亿元

住所：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区团结湖路6-501

经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；居民日常生活服务；金属矿石销售（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：矿产资源（非煤矿山）开采；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

（二）最近一年又一期主要财务数据表

1. 截至2021年12月31日主要财务数据表（经审计）

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
70,463.73	-377.91	0	-416.22	0	100.54%

2. 截至2022年11月30日主要财务数据表（未经审计）

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
68,247.00	3,533.44	15,150.45	3,841.23	0	94.82%

（三）股权结构

被担保人名称	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
鸿丰伟业	格尔木西矿资源	8,400	80
	陈永丰	2,100	20

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司格尔木西矿资源为鸿丰伟业向民生银行西宁分行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，期限一年。

目前上述担保协议尚未签订。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司格尔木西矿资源为下属控股子公司鸿丰伟业借款提供担保是为满足控股子公司业务发展需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整

体利益和发展战略。

本次担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，具备债务偿还能力，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司为下属控股子公司借款提供担保的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议有效表决票数7票，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第七届董事会独立董事对为鸿丰伟业提供担保的议案进行了充分论证，认为，本次公司全资子公司格尔木西矿资源的担保对象为其控股子公司鸿丰伟业，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，同意公司全资子公司格尔木西矿资源为下属控股子公司鸿丰伟业提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计担保余额为 633,538.16 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 47.67%，不存在逾期对外担保。其中，为全资子公司青海铜业 140,256.37 万元、青海湘和 23,000 万元提供担保；为控股子公司玉龙铜业 465,481.79 万元、西部镁业 4,800 万元提供担保。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2023年1月19日

备查文件：

- (一) 西部矿业第七届董事会第二十二次会议决议
- (二) 西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见