

金石资源集团股份有限公司

关于 2023 年度担保预计的公告

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：江山金石新材料科技有限公司（以下简称“金石新材料”）系金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。
- 2023 年度担保预计金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2023 年度为金石新材料提供累计不超过 2.5 亿元（人民币元，下同）的担保额度。截至本公告日，公司已实际提供的担保余额为 6.14 亿元（不含本次担保且不含已批准的担保额度内尚未使用额度 0.86 亿元），均为对控股子公司的担保。
- 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：截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币 9.5 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 70.20%，占公司最近一期经审计总资产的 31.06%，无逾期对外担保，本次公司存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保预计的情况，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保预计的议案》。为满足公司下属子公

司的生产经营及项目建设资金需求，公司预计 2023 年度为全资子公司金石新材料提供累计不超过人民币 2.5 亿元的融资担保额度，有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）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	预计本次新增担保额度	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									
金石资源集团股份有限公司	江山金石新材料科技有限公司	100%	80.27%[注]	0.00	人民币 2.5 亿元	18.47%	自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
无									
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

[注] 江山金石新材料科技有限公司主要负债为金石资源集团股份有限公司提供的暂借款约 1.56 亿元。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董

事会及董事会委派的经营管理层代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，具体融资方案最终以银行实际审批为准。

二、被担保人基本情况

1. 名称：江山金石新材料科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91330881MA7C2G662N
3. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册地址：浙江省衢州市江山市江山经济开发区（江东区）兴工六路 6 号
5. 法定代表人：徐春波
6. 注册资本：10000 万元人民币
7. 成立日期：2021 年 10 月 22 日
8. 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；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。
9. 主要股东：金石新材料系公司全资子公司，公司持有其 100% 股份。
10. 最近一年又一期的主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	197,403,350.41	237,140,891.51
负债总额	149,182,557.90	190,357,012.79
资产负债率	75.57%	80.27%
其中： 银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	149,182,557.90	190,357,012.79
净资产	48,220,792.51	46,783,878.72
营业收入	0.00	0.00

净利润	-1,670,500.22	-1,436,913.79
-----	---------------	---------------

11. 影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

无

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，协议内容尚未确定，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内与银行或相关金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同内容为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司金石新材料提供担保是为了满足其生产经营及项目建设资金需求，符合公司战略的发展要求及全体股东的利益，具有必要性和合理性。本次被担保方金石新材料为公司全资子公司，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。该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司 2023 年度对外担保预计的担保对象为公司全资子公司，总体担保风险可控，考虑了全资子公司生产经营及项目建设资金需求等因素，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，故公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的经营管理层代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，具体融资方案最终以银行实际审批为准。

（二）独立董事意见

公司独立董事对公司本次担保事项发表如下独立意见：

公司 2023 年度担保预计的被担保方为公司全资子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，符合公司生产经营及项目建设资金的需要，担保风险可控，本次公司 2023 年度担保预计议案的审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司的对外担保仅为对全资及控股子公司的担保，并无其他对外担保事项，本公司的控股子公司亦不存在对外提供担保事项，本公司及本公司的控股子公司累计对外担保总额为合计人民币 9.5 亿元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的 70.20%，占公司最近一期经审计总资产的 31.06%，无逾期对外担保。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日