

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-033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 2023 年度对外担保额度预计的公告

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、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 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，在 2023 年度，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币 340,000.00 万元人民币，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 310,000 万元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 30,000 万元人民币。

本次担保额度预计尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

担保额度的有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 340,000.00 万元人民币。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）可进行担保额度调剂。公司董事会提请股东大会授权公司经理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司法定代表人签署担保合同及相关法律文件。

二、2023 年度担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	2023 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	东鹏新材	100%	30.59%	57,000.00	58,000.00	7.70%	否
本公司	香港中矿稀有	100%	55.43%	37,270.00	37,270.00	4.95%	否
本公司	春鹏锂业	100%	88.86%	0.00	30,000.00	3.98%	否
本公司	SSF Ltd	100%	51.28%	4,363.61	7,730.00	1.03%	否
东鹏新材	本公司	--	34.38%	116,480.00	148,500.00	19.71%	否
中矿天津海外	本公司	--	34.38%	58,500.00	58,500.00	7.76%	否
合计				273,613.61	340,000.00	45.13%	

三、被担保人基本情况

1、江西东鹏新材料有限责任公司（简称“东鹏新材”）

- (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 2022 年 12 月 31 日，东鹏新材总资产为 528,140.70 万元，净资产 366,569.60 万元，负债总额 161,571.11 万元；2022 年度实现营业

收入 693,139.45 万元,利润总额为 286,945.67 万元,净利润为 246,487.65 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)。

(9) 东鹏新材不属于失信被执行人。

2、中矿(香港)稀有金属资源有限公司(简称“香港中矿稀有”)

(1) 公司名称: 中矿(香港)稀有金属资源有限公司。

(2) 住所地址: 香港湾仔洛克道 301-307 号洛克中心 19 层 C 室。

(3) 董事: 王平卫。

(4) 注册资本: 1000 美元。

(5) 成立时间: 2018 年 12 月 12 日。

(6) 经营范围: 矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易;稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发;对外投资及资产管理。

(7) 股权结构: 公司持有其 100%的股权。

(8) 财务状况: 截至 2022 年 12 月 31 日,香港中矿稀有总资产为 427,195.75 万元,净资产为 190,402.86 万元,负债总额 236,792.89 万元;2022 年度实现营业收入为 231,205.84 万元,利润总额为 110,561.75 万元,净利润为 106,337.48 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)。

(9) 香港中矿稀有不属于失信被执行人。

3、江西春鹏锂业有限责任公司(简称“春鹏锂业”)

(1) 公司名称: 江西春鹏锂业有限责任公司。

(2) 住所地址: 江西省新余市高新开发区阳光大道以南、泉州大道以东江西东鹏新材料有限责任公司内。

(3) 法定代表人: 孙梅春。

(4) 注册资本: 2,000.00 万元人民币。

(5) 成立时间: 2021 年 11 月 22 日。

(6) 经营范围: 电池制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

(7) 股权结构: 公司全资子公司东鹏新材持有其 100%的股权。

(8) 财务状况: 截至 2022 年 12 月 31 日,春鹏锂业总资产为 11,790.37 万

元，净资产为 1,313.32 万元，负债总额 10,477.05 万元；2022 年度实现营业收入为 1.33 万元，利润总额为-686.68 万元，净利润为-686.68 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）。

（9）春鹏锂业不属于失信被执行人。

4、中矿（英国）特殊流体有限公司（简称“SSF Ltd”）

（1）公司名称：中矿（英国）特殊流体有限公司。

（2）公司注册号：SC253611。

（3）住所：英国苏格兰阿伯丁。

（4）董事：曾向阳。

（5）注册资本：1 英镑。

（6）成立日期：2003 年 7 月 31 日。

（7）经营范围：甲酸铯溶液的混合、钻井液和完井液基础材料的提供以及后续甲酸铯溶液的回收。

（8）股权结构：公司全资子公司香港中矿稀有持有其 100%的股权。

（9）财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，SSF Ltd 总资产为 122,967.77 万元，净资产为 59,915.04 万元，负债总额 63,052.73 万元；2022 年度实现营业收入为 41,141.62 万元，利润总额为 19,998.79 万元，净利润为 15,809.40 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）。

四、担保协议的主要内容

2023 年度预计的担保累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。公司及子公司计划在 2023 年度为公司及公司子公司的融资提供担保累计额度最高不超过 340,000 万元人民币。

五、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的各级全资子公司，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。

六、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 273,613.61 万元人民币，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 36.32%；实际发生担保总额为 164,591.19 万元人民币，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 21.85%；上市公司对控股子公司提供担保的总额为 98,633.61 万元人民币，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 13.09%。预计 2023 年度担保累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 45.13%。

公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；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。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日