

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-29

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于子公司拟为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请不超过人民币5亿元（含本数）的流动资金贷款或向渤海国际信托股份有限公司申请不超过人民币5亿元（含本数）的信托贷款，期限不超过3年（含3年），融资用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于补充流动资金、偿还债务等。

全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）、赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）和控股子公司赤峰锐能矿业有限责任公司（以下简称“锐能矿业”）均以其持有的采矿权证作抵押为公司的上述贷款提供担保。

上述融资担保事项已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过（详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-15）及《兴业矿业：第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-16））。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼。

法定代表人：吉兴业

注册资本：壹拾捌亿叁仟柒佰壹拾玖万贰仟贰佰壹拾玖（人民币元）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品和化工品销售（需前置审批许可的项目除外）；金属及金属矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（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）。

2、股权结构：截至目前，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司持有公司股权比例28.96%，其他股东合计持股比例71.04%。

3、兴业矿业不是失信被执行人

4、主要财务状况：

公司最近一年一期主要财务状况如下：

单位：万元

项 目	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	948,688.76	962,398.21
负债总额	391,192.60	406,764.64
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	557,496.15	555,633.57
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	45,899.19	208,588.87
营业利润	2,553.37	21,474.60
净利润	1,399.20	17,388.58

三、担保协议的主要内容

本次全资子公司银漫矿业、荣邦矿业以及控股子公司锐能矿业为公司融资提供担保，担保方式为银漫矿业、荣邦矿业、锐能矿业以其持有的采矿权作抵押为本次

公司融资事项提供担保。融资本金不超过 5 亿元（含本数），融资期限为不超过 3 年（含 3 年）。担保期限为主合同届满之日起二年，具体以与银行或信托公司签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上融资担保主要是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，风险可控。公司董事会经审议，同意本次融资担保事项。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司银漫矿业、荣邦矿业及控股子公司锐能矿业为公司融资提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次会议提交审议的担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保生效后，公司及控股子公司的担保余额为 167,600 万元（包含公司同日披露的《兴业矿业：关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》（公告编号：2023-28）中的 5 亿担保额度），占最近一期经审计净资产的 30.19%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行或信托公司主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日