

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-28

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告

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”）公司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”）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。公司拟为银漫矿业的上述贷款提供连带责任保证担保。公司全资子公司银漫矿业、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”）拟以其持有的采矿权为银漫矿业的上述贷款提供担保。

上述提供担保事项已经公司2023年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议及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））。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

成立日期：2005年11月23日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

法定代表人：凌振青

注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰（人民币元）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

2、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、银漫矿业不是失信被执行人。

4、主要财务状况：

银漫矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

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	390,951.10	404,251.92
负债总额	142,583.90	160,347.49
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	248,367.20	243,904.43
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	31,319.34	102,942.91
营业利润	6,083.48	24,225.45
净利润	4,462.78	20,205.50

三、担保协议的主要内容

本次公司及荣邦矿业、锐能矿业、银漫矿业为银漫矿业融资提供担保，担保方式为：公司为本次融资事项提供连带责任保证担保，荣邦矿业、锐能矿业及银漫矿业以其持有的采矿权作抵押为本次融资事项提供担保。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: 以上担保主要是为了满足银漫矿业经营过程中的融资需要, 不会对公司产生不利影响, 不会影响公司持续经营能力。银漫矿业为公司全资子公司, 其决策和经营管理由本公司控制, 财务风险处于公司的可控范围之内。公司董事会经审议, 同意公司及相关子公司为银漫矿业提供担保。

五、独立董事意见

上述担保系公司为子公司提供担保以及子公司为子公司提供担保, 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

上述担保实施后, 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: 关于子公司拟为公司提供担保的公告》(公告编号: 2023-29) 中的 5 亿担保额度), 占公司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