

国城矿业股份有限公司

关于对外担保的进展公告

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

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月16日、2023年4月3日召开第十二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币170,000万元的担保额度，此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2023年3月17日和2023年4月4日在指定媒体上披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

近日，公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）与渤海银行股份有限公司呼和浩特分行签署《综合授信合同》，公司为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保债权的最高额为人民币9,000万元。

上述担保为公司第十二届董事会第三次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：内蒙古国城资源综合利用有限公司
- 2、成立日期：2016年12月14日
- 3、注册地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东大厦10楼
- 4、法定代表人：戚溶溶

5、注册资本：90,000万元

6、统一信用代码：91150825MA0N1M7C6H

7、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：有色金属选矿及销售；金红石二氧化钛等钛产品的研发生产与销售；热电联产；副产高品质铁精矿的销售；化工技术的咨询

8、股权结构：公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	230,277.45	193,629.40
总负债	157,408.10	119,859.37
净资产	72,869.35	73,770.03
项目	2023年1月1日至9月30日（未经审计）	2022年1月1日至12月31日（经审计）
营业收入	73.19	0.00
利润总额	-1,138.94	-953.17
净利润	-1,138.94	-953.17

10、国城资源信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为了实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

3、担保期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年，如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

四、本次提供担保的影响

本次公司为国城资源提供担保，有助于满足其对运营资金等需求。国城资源为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币153,134.59万元，占公司最近一期经审计净资产的53.65%。本次担保提供后，上市公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币162,134.59万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为56.81%。上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、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。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2023年11月3日