

南昌矿机集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示：

本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

一、担保情况概述

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称“南矿工程”）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称“江西智矿”）、江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）、南昌鑫力耐磨材料有限公司（以下简称“鑫力耐磨”）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综合授信融资提供总额不超过人民币 61,900 万元（含本数）的担保。其中，为南矿工程申请授信融资提供不超过 7,000 万元的担保；为江西智矿申请授信融资提供不超过 3,000 万元的担保；为鑫矿智维申请授信融资提供不超过 5 亿元的担保；为鑫力耐磨申请授信融资提供不超过 1,900 万元的担保。实际担保的金额以金融机构与公司或子公司最终签署的担保合同为准。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（简称“中国银行新建支行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司江西智矿申请 1,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（简称

“兴业银行南昌分行”) 签署了《最高额保证合同》，为子公司鑫矿智维申请 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

以上担保事项在公司 2022 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一) 江西智矿自动化技术有限公司

- 1、被担保人名称：江西智矿自动化技术有限公司
- 2、法定代表人：熊涛
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、成立日期：2019 年 10 月 28 日
- 5、类型：其他有限责任公司
- 6、注册地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号
- 7、经营范围：机电控制设备、自动化控制设备、电气开关设备、非标设备制造与销售；机电设备安装；工业自动化工程的管理及服务。（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）

8、主要财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),资产总额 5,563.01 万元,负债总额 2,871.14 万元,净资产 2,691.87 万元;2022 年度,营业收入 7,176.65 万元,利润总额 1,546.68 万元,净利润 1,373.20 万元。截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计),资产总额 7,667.94 万元,负债总额 3,759.83 万元,净资产 3,908.11 万元;2023 年 1-9 月,营业收入 6,620.10 万元,利润总额 1,373.96 万元,净利润 1,216.24 万元。

9、经查询,江西智矿不是失信被执行人,未进行信用评级。

10、股权结构及关系:公司持有 66.66% 股权,熊毛毛持有 23.34% 股权,熊涛持有 10% 股权,江西智矿是公司的控股子公司。

(二) 江西鑫矿智维工程技术有限公司

- 1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司
- 2、法定代表人：刘敏
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、成立日期：2021 年 7 月 9 日
- 5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心

7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，信息系统集成服务，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，通用设备修理，国内贸易代理，销售代理，进出口代理，货物进出口，技术进出口（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）

8、主要财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 13,381.11 万元，负债总额 8,471.17 万元，净资产 4,909.94 万元；2022 年度，营业收入 13,825.82 万元，利润总额 223.55 万元，净利润 215.78 万元。截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），资产总额 56,575.85 万元，负债总额 51,602.05 万元，净资产 4,973.80 万元；2023 年 1-9 月，营业收入 9,704.38 万元，利润总额 106.43 万元，净利润 63.86 万元。

9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人，未进行信用评级。

10、股权结构及关系：公司持有 100% 股权，鑫矿智维是公司的全资子公司。

四、担保协议主要内容

（一）《最高额保证合同》（合同编号：2023 年湾里中银企保字第 040 号）

保证人：南昌矿机集团股份有限公司

债权人：中国银行股份有限公司南昌市新建支行

债务人：江西南矿工程技术有限公司

被担保的主债权最高额：人民币 1,000 万元

保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金，基于该

主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、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、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一般或分别要求保证人承担保证责任。

（二）《最高额保证合同》（合同编号：兴银赣新高保字第 20240108 号）

保证人：南昌矿机集团股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司南昌分行

债务人：江西鑫矿智维工程技术有限公司

被担保的主债权最高额：人民币 3,000 万元

保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

本次担保主要为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展规划。本次被担保方江西智矿为公司持股 66.66%的控股子公司，股东熊毛毛按出资比例提供同等担保，股东熊涛持股比例较小，故未按持股比例提供担保；被担保方鑫矿智维为公司的全资子公司。两个被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，具备偿债能力，且公司对两个被担保对象具有控制权，能够对其经营进行有效管理，担保风险整体可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 65,743.86 万元；公司及子公司实际对外担保总余额为 4,743.86 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 8.47%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无

对合并报表外单位提供担保的情况。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。

六、备查文件

《最高额保证合同》

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日