

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-102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 关于全资子公司为公司提供担保的公告

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、贷款及担保情况概述

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保，预计2022年度公司提供担保累计额度最高不超过350,000.00万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），其中，江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）为本公司的担保额度预计为101,730.00万元。

2022年1月，公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请了授信，授信最高债权额度为10,000.00万元，由公司全资子公司东鹏新材、公司董事长王平卫先生提供最高额保证担保，最高债权限额为等值人民币10,000.00万元（公告编号：2022-009号）。近日，该笔授信最高债权额度由10,000.00万元增加至20,000.00万元，由东鹏新材、公司董事长王平卫先生提供担保，担保金额20,000.00万元（含2022-009号公告披露的10,000.00万元）。

本次担保后，东鹏新材为本公司的担保总额为90,280.00万元，未超过公司股东大会批准的担保额度。

上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2022年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：中矿资源集团股份有限公司。
- 2、统一社会信用代码：911100007002242324。



3、成立日期：1999年6月2日。

4、住所：北京市丰台区海鹰路5号6层613室。

5、法定代表人：王平卫。

6、注册资本：32565.1135万元。

7、经营范围：销售化工产品（不含危险化学品）、金属制品；固体矿产勘查、开发；勘查工程施工；区域地质、水文地质、工程地质、环境地质和遥感地质调查；地质测绘；工程地质勘察、岩土工程勘察、设计、治理、监测；水文地质勘察及钻井；矿业投资；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程技术与研究开发、技术服务和信息咨询；地质灾害治理工程设计、施工；承包境外地基与基础工程和境内国际招标工程及工程所需的设备、材料进出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程机械与设备租赁；会议及展览服务；物业管理；出租办公用房；仓储服务（限外埠分公司使用）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、财务状况：截至2021年12月31日，公司总资产为614,536.86万元，净资产为407,089.46万元，负债总额为207,447.41万元；2021年度实现营业收入为239,408.58万元，利润总额为69,527.74万元，净利润为55,615.91万元（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至2022年6月30日，公司总资产为909,780.28万元，净资产为544,755.90万元，负债总额为365,024.39万元；2022年1-6月实现营业收入为341,152.12万元，利润总额为155,892.13万元，净利润为132,244.43万元（以上财务数据未经审计）。

9、中矿资源集团股份有限公司不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

东鹏新材、公司董事长王平卫先生分别与宁波银行签订了《最高额保证合同》（合同编号：07700BY22BM3JBG/07700BY22BM3F7L），为公司向宁波银行申请授信，授信最高债权额度为20,000.00万元。



- 1、担保方式：连带责任保证。
- 2、保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
- 3、最高债权限额为等值人民币：20,000.00 万元，本担保合同的范围包含各方原已签订的编号为 07700BY22BG1G5E/07700BY22BG1BK9 的《最高额保证合同》项下债务人所有未清偿的债务。

四、董事会意见

董事会认为：此次向宁波银行申请授信实际受益人是本公司，主要用于公司日常生产经营和业务发展的资金需要，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。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。

五、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 225,413.61 万元（含本次担保），占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 55.38%；实际发生担保总额为 91,068.06 万元，占 2021 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 22.37%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日