

# 国城矿业股份有限公司

## 关于2022年度对外担保额度预计的进展公告

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2022年3月4日、2022年3月29日召开第十一届董事会第三十九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为公司合并报表范围内全资子公司提供新增总额合计不超过人民币100,000万元的担保额度，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2021年年度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2022年3月8日和2022年3月30日在指定媒体上披露的《关于2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）和《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）。

近日，中国建设银行股份有限公司巴彦淖尔分行（以下简称“建行”）向公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）新增授信额度人民币1亿元，公司为上述借款提供连带责任担保，最高担保金额为人民币1亿元。

上述担保为公司十一届董事会第三十九次会议及2021年年度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

#### 内蒙古东升庙矿业有限责任公司

- 1、公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
- 2、成立日期：2000年07月25日
- 3、注册地：内蒙古乌拉特后旗巴音镇

4、法定代表人：白云鹏

5、注册资本：36,000万元

6、统一信用代码：91150825720199783M

7、经营范围：一般项目：铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选销售，各类工业产品、矿山机械设备及配件销售、技术培训与服务；出口商品目录：铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉等五金矿产品。进口商品目录：本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口。工程测量、建筑工程测量、矿山测量、地形测量。主要业务为铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采，铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉的销售。

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	211,645.61	195,445.42
负债总额	69,403.93	81,559.59
净资产	142,241.67	113,885.83
项目	2022年1月1日至9月30日 （未经审计）	2021年1月1日至12月31日 （经审计）
营业收入	92,419.02	104,055.81
利润总额	32,959.86	35,659.94
净利润	28,278.83	30,415.94

10、东矿信用状况良好，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：借款人于债权确定期间支用但尚未结清的全部借款本金、利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

3、担保期间：主合同约定的借款人履行债务期限届满之日后三年止。

#### **四、本次提供担保的影响**

本次公司为东矿提供担保，有助于满足其整体经营业务发展的需求。东矿经营状况稳定、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80,078.87万元，占公司最近一期经审计净资产的30.83%。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90,078.87万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为34.68%。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1月16日