

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，南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）与公司全资子公司北京国城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）签署借款协议，公司为上述借款提供连带责任保证担保，担保债权的最高本金余额为人民币3,000万元。上述担保事项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

- 1、公司名称：北京国城嘉华科技有限公司
- 2、成立日期：2018年08月29日
- 3、注册地：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼2层101
- 4、法定代表人：杭利

5、注册资本：5,000万元

6、统一信用代码：91110106MA01EBCJ65

7、经营范围：技术服务、技术咨询；销售电子产品；企业管理；市场调查；会议服务；企业策划；文艺创作；出租办公用房。（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、股权结构：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	15,288.28	8,788.50
负债总额	8,022.50	9,087.51
净资产	7,265.78	-299.01
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	51,975.33	59,102.19
利润总额	-2,416.13	-2,759.18
净利润	-2,435.21	-2,873.83

10、国城嘉华信用状况良好，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：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

3、担保期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

四、本次提供担保的影响

本次公司为国城嘉华提供担保，有助于促进其业务发展，符合公司整体利益。国城嘉华为公司合并报表范围的全资子公司，财务风险可控，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93,820万元，占公司最近一期经审计净资产的36.12%。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96,820万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为37.28%。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2月24日