

国城矿业股份有限公司

关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
- 2、本次被担保对象中，公司全资子公司汶川合融、公司控股子公司宇邦矿业资产负债率超过 70%；本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 16 日分别召开第十二届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率，董事会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。

根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。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，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

二、担保额度预计情况

- 1、担保主体：本公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司

2、被担保方及担保额度

被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次拟新增担保额度(万元)	本次拟新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
内蒙古国城资源综合利用有限公司	100%	53.23%	70,000.00	51,000.00	18.51%	否
天津国瑞贸易有限公司	100%	12.52%	5,000.00	40,000.00	14.52%	否
内蒙古东升庙矿业有限责任公司	100%	32.79%	15,000.00	26,000.00	9.44%	否
赤峰宇邦矿业有限公司	65%	106.18%	0	26,000.00	9.44%	否
北京国城嘉华科技有限公司	100%	52.47%	4,820.00	10,000.00	3.62%	否
内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	100%	14.75%	0	5,000.00	1.81%	否
四川国城合融新能源技术开发有限责任公司	100%	-	0	5,000.00	1.81%	否
汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司	100%	88.55%	0	5,000.00	1.81%	否
凤阳县金鹏矿业有限公司	100%	22.29%	2,000.00	2,000.00	0.73%	否
合计	-	-	96,820.00	170,000.00	-	-

注：赤峰宇邦矿业有限公司、汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司的资产负债率超过 70%，四川国城合融新能源技术开发有限责任公司为 2022 年 9 月 16 日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

三、被担保方基本情况

(一) 内蒙古国城资源综合利用有限公司

- 1、公司名称：内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）
- 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：90,000万元人民币
- 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：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

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）
总资产	158,978.84	89,621.73
总负债	84,627.32	14,951.47
净资产	74,351.52	74,670.26
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	-	-
利润总额	-318.74	-412.72
净利润	-318.74	-412.72

10、国城资源信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）天津国瑞贸易有限公司

1、公司名称：天津国瑞贸易有限公司（以下简称“天津国瑞”）

2、成立日期：2019年03月18日

3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-505室二层

4、法定代表人：张丽娜

5、注册资本：5,000万元

6、统一信用代码：91120118MA06K9YM2P

7、经营范围：一般项目：金属矿石销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电线、电缆经营；水泥制品销售；金属制品销售；国内贸易代理；纸浆销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新型金属功能材料销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；销售代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金银制品销

售；煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）。许可项目：黄金及其制品进出口；可用作原料的固体废物进口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8、股权结构：本公司全资三级子公司

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	6,772.00	6,606.79
负债总额	847.66	753.21
净资产	5,924.34	5,853.58
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	89.83	441.45
净利润	70.76	326.8

10、天津国瑞信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）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（以下简称“东矿”）

2、成立日期：2000年07月25日

3、注册地址：内蒙古乌拉特后旗巴音镇

4、法定代表人：菅旭

5、注册资本：36,000万元

6、统一信用代码：91150825720199783M

7、经营范围：许可经营项目：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；一、出口商品目录：铅锌矿粉、铜矿粉、硫铁矿粉等五金矿产品。二、进口商品目录：本企业生产所需的原辅材料、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。一般经营项目：无

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。

（四）赤峰宇邦矿业有限公司

- 1、公司名称：赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）
- 2、成立日期：2009年07月03日
- 3、注册地址：巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯
- 4、法定代表人：张京彬
- 5、注册资本：13,160万元人民币
- 6、统一信用代码：91150422690081011F
- 7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采;选矿（除稀土、放射性矿产、钨）;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;矿物洗选加工;贵金属冶炼;金银制品销售
- 8、股权结构：本公司控股子公司，公司持股比例为65%。
- 9、主要财务指标：

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）
总资产	68,050.19	64,679.39
总负债	72,257.33	58,861.50
净资产	-4,207.14	5,817.89
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	2,271.72	14,046.89
利润总额	-10,025.03	-4,354.39

净利润	-10,025.03	-4,354.39
-----	------------	-----------

10、宇邦矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）北京国城嘉华科技有限公司

1、公司名称：北京国城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）

2、成立日期：2018年08月29日

3、注册地址：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：5,000万人民币

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：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）
总资产	15,288.28	8,788.50
总负债	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。

（六）内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

1、公司名称：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司（以下简称“临河新海”）

2、成立日期：2001年08月03日

3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区工业路西侧曙光四社2号

4、法定代表人：张耀煜

5、注册资本：5,000 万元

6、统一信用代码：91150802701447892K

7、经营范围：危险化学品经营;供暖服务;化肥销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售

8、股权结构：本公司全资三级子公司

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	13,092.22	15,320.66
负债总额	1,931.05	7,580.54
净资产	11,161.17	7,740.12
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	10,092.09	12,763.97
利润总额	3,904.81	5,376.13
净利润	3,316.68	4,546.79

10、临河新海信用状况良好，不是失信被执行人。

（七）四川国城合融新能源技术开发有限责任公司

1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）

2、成立日期：2022年09月16日

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707号房

4、法定代表人：熊为民

5、注册资本：100,000万元人民币

6、统一信用代码：91510100MAC01U719B

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（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、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：四川合融为2022年9月16日新设立的全资子公司，暂无财务数据。

10、四川合融信用状况良好，不是失信被执行人。

(八) 汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司

1、公司名称：汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“汶川合融”）

2、成立日期：2003年03月05日

3、注册地址：汶川县百花乡瓦窑村

4、法定代表人：邓自平

5、注册资本：76.92万元人民币

6、统一信用代码：91513200746911345G

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属矿石销售；矿物洗选加工；电子专用材料制造；颜料制造；建筑砌块制造；建筑陶瓷制品加工制造；选矿；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售。（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、股权结构：本公司三级子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（未经审计）
总资产	270.86	278.92
总负债	239.86	248.67
净资产	31.00	30.25
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（未经审计）
营业收入	45.00	57.50
利润总额	-0.10	-0.15
净利润	-0.10	-0.15

10、汶川合融信用状况良好，不是失信被执行人。

（九）凤阳县金鹏矿业有限公司

1、公司名称：凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）

2、成立日期：2001年11月20日

3、注册地址：安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村

4、法定代表人：张云

5、注册资本：20,000万元人民币

6、统一信用代码：913411267330084485

7、经营范围：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售；尾砂、废石销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：本公司三级子公司

9、主要财务指标：

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）
总资产	25,671.99	24,338.87
总负债	5,721.95	5,024.59
净资产	19,950.04	19,314.28
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	4,025.76	2,452.95
利润总额	496.41	-1,011.42
净利润	635.76	-726.27

10、金鹏矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、差额补足或流动性支持等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。

3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司、控股子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在公司子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对各全资子公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3、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。

六、董事会意见

公司目前处于业务规模扩张期，对项目建设资金及流动资金有较大需求，因此需要根据经营发展实际情况开展融资。通过提供年度担保预计，有利于提高公司融资效率，推动公司业务有效开展。本次对外担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，有利于助力公司发展规划和产业布局的落地，有助于公司的长远发展，符合上市公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，担保风险可控，因此同意本次对外担保额度预计事项并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

七、独立董事意见

本次对外担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，财务风险可控，且有助于提高公司融资效率，有利于拓宽公司融资渠道，进而助力公司产业发展，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次对外担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币96,820万

元，占公司最近一期经审计净资产的 37.28%。本次所审批的预计担保额度不超过人民币 170,000 万元，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 65.46%。本次预计担保额度全部实际提供后，公司及控股子公司对外担保余额将不超过人民币 266,820 万元，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 102.73%。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 3 月 16 日