

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-028

# 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2023年3月16日、2023年4月3日召开第十二届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，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。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。具体内容详见公司于2023年3月17日和2023年4月4日在指定信息披露媒体上刊登的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

近日，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”）与京东国际融资租赁有限公司（以下简称“京东国际”）签订融资租赁合同，以设备售后回租方式进行融资，公司为上述融资租赁业务提供人民币5,700万元的连带责任保证担保。

上述担保为公司十二届董事会第三次会议及2023年第二次临时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：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：菅旭

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：保证范围为承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金（主合同项下租金金额为人民币5,700万元，大写：伍仟柒佰万元）和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其它费用，如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。

3、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人书面宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

#### **四、本次提供担保的影响**

本次公司为东矿提供担保，有助于满足子公司运营的资金需求。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104,820万元，占公司最近一期经审计净资产的40.36%。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人民币110,520万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.55%。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4月21日