

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日在指定媒体上披露的《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，兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）与公司全资子公司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”）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1,000万元。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：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司
- 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：

单位：万元

| 项目 | 2023年3月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 59,763.97 | 56,821.48 |
| 总负债 | 1,069.53 | 19.89 |
| 净资产 | 58,694.45 | 56,801.58 |
| 项目 | 2023年1月1日至3月31日（未经审计） | 2022年1月1日至12月31日（经审计） |
| 营业收入 | -- | -- |
| 利润总额 | 627.64 | 2,160.25 |
| 净利润 | 627.64 | 2,160.25 |

10、四川合融信用状况良好，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：本合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

3、担保期间：债务履行期限届满之日起三年。

四、本次提供担保的影响

本次公司为合并报表范围的全资子公司四川合融提供担保，有助于促进其业

务发展，财务风险可控，符合公司整体利益，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110,520万元，占公司最近一期经审计净资产的38.72%。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111,520万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.07%。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5月19日