

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，中电投融和融资租赁有限公司与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”）及其全资子公司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”）签订融资租赁合同，以租赁物售后回租模式融资合计人民币15,000万元，公司为上述融资租赁业务提供无限连带责任保证担保。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

（一）东矿

- 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：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	189,273.92	188,606.36
总负债	111,953.25	120,697.28
净资产	77,320.67	67,909.08
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	28,258.00	124,767.68
利润总额	10,024.52	39,879.85
净利润	8,487.36	33,850.18

10、东矿信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）临河新海

1、公司名称：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

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

5、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：公司全资三级子公司，东矿全资子公司

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	9,040.11	9,520.56
总负债	1,649.11	2,268.17
净资产	7,391.00	7,252.39
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	1,610.46	11,644.61
利润总额	103.11	3,194.29
净利润	83.55	2,689.17

10、临河新海信用状况良好，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：无限连带责任保证。

2、担保范围：本合同所担保的范围为主合同债权（包括但不限于主合同租金、逾期罚息、手续费、留购价款、违约金、损失赔偿金等款项）和实现主合同债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变\拍卖费、公证费、执行费、差旅费、税费等）。

3、担保期间：主合同债务履行期届满之日起三年。

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东矿及其全资子公司临河新海提供担保，有助于促进其业务发展和对运营资金的需求，符合公司整体利益。东矿及临河新海经营状况稳定、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118,885.92万元，占公司最近一期经审计净资产的41.65%。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133,885.92万元，占上市公司最近一期经审计

净资产的比例为46.91%。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26日