

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年9月24日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）向中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）及香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰香港”）联席牵头的境外银团申请不超过150,000.00万元人民币等值的银团贷款，并由本公司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称“东鹏新材”）和香港中矿稀有全资子公司兴隆（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港兴隆”）为上述150,000.00万元人民币等值的银团贷款提供连带责任保证担保。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在上述贷款和担保额度范围内全权办理贷款和担保具体事宜，以及批准贷款资金具体使用安排，签署相关协议及文件。

#### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司
- 成立日期：2018年12月12日
- 住所：6/F MANULIFE PLACE 348 KWUN TONG ROAD KL
- 法定代表人：王平卫
- 注册资本：USD 1,000
- 经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发；对外投资及资产管理。



7、股权结构：公司持有香港中矿稀有 100%的股权

8、财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，香港中矿稀有总资产为 674,219.50 万元人民币，净资产为 307,435.32 万元人民币，负债总额 366,784.18 万元人民币；2023 年度实现营业收入为 286,467.66 万元人民币，利润总额为 136,949.49 万元人民币，净利润为 113,081.60 万元人民币。（以上财务数据业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2024 年 6 月 30 日，香港中矿稀有总资产为 703,200.53 万元人民币，净资产为 313,339.31 万元人民币，负债总额为 389,861.22 万元人民币；2024 年 1-6 月实现营业收入为 246,504.48 万元人民币，利润总额为 8,147.21 万元人民币，净利润为 4,950.88 万元人民币（以上财务数据未经审计）。

9、香港中矿稀有不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司、东鹏新材及香港兴隆为香港中矿稀有向信银国际和汇丰香港联席牵头的境外银团申请银团贷款提供担保，并与信银国际签署《保证合同》。

1、担保方式：连带责任保证。

2、保证期限：担保债务全部清偿，且贷款协议项下已无承诺额有效存在且贷款人已无义务在贷款协议项下对借款人提供任何授信为止。

3、担保金额：150,000.00 万元人民币等值金额。

4、担保范围：贷款本金、利息、违约金及其他合理费用。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次以境外银团贷款方式进行融资，有利于公司进一步拓宽融资渠道，解决了公司及子公司长期资金需求，缓解境外项目资本性开支资金压力，有利于公司加快推进赞比亚 Kitumba 铜矿和纳米比亚 Tsumeb 冶炼厂熔炼尾渣堆资源开发与利用，进一步增强公司盈利能力及市场竞争力。

公司及子公司为香港中矿稀有申请银团贷款提供担保，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务。公司能够对被担保对象经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。



## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为 360,363.61 万元人民币（含本次担保），占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 29.59%；实际发生担保总额为 147,220.34 万元人民币，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计归属于母公司净资产的比例为 12.09%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议。
- 2、第六届监事会第十次会议决议。
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日