

中矿资源集团股份有限公司

关于 2026 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。

特别提示：

本次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内子公司的生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益。部分拟作为被担保方的子公司最近一年末资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策和生产经营效率，在2026年度，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币860,000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币140,000.00万元。

本次担保额度预计尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

担保额度的有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过人民币 1,000,000.00 万元。前述担保额度范围内公司

与子公司之间、子公司与子公司之间可进行担保额度的调剂。

为确保融资需求及业务高效开展，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。

二、2026 年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026 年度担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江西中矿新材	本公司	/	31.40%	81,365.22	540,000.00	44.33%	否
本公司	香港中矿稀有	100%	68.69%	141,717.24	210,000.00	17.24%	否
本公司	横琴中矿供应链	100%	58.20%	-	90,000.00	7.39%	否
本公司	Kitumba	65%	93.09%	-	85,000.00	6.98%	否
本公司	江西中矿锂业	100%	77.84%	-	20,000.00	1.64%	否
本公司	江西中矿新材	100%	43.64%	-	20,000.00	1.64%	否
本公司	横琴中矿贸易	100%	79.92%	-	20,000.00	1.64%	否
本公司	SSF Ltd.	100%	73.20%	-	15,000.00	1.23%	否
合计				223,082.46	1,000,000.00	82.09%	

三、被担保人基本情况

1. 香港中矿稀有

公司名称	中矿（香港）稀有金属资源有限公司
注册号	70183539
成立日期	2018年12月12日
住所	香港
董事	王平卫、姜延龙
注册资本	美元1,000元
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
股权结构	公司持有其100%的股权
是否失信被执行人	否

香港中矿稀有 2025 年末总资产为人民币 988,041.78 万元，净资产为人民币 309,315.28 万元，2025 年度营业收入为人民币 214,220.15 万元，净利润为人民币 -37,989.90 万元，以上财务数据业经审计。

2. 横琴中矿供应链

公司名称	中矿资源（广东横琴）供应链管理有限公司
成立日期	2025年6月24日
住所	横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2110办公
法定代表人	彭宝生
注册资本	人民币2,000万元
经营范围	一般项目：供应链管理服务。（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）一般项目：供应链管理服务；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（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）
股权结构	公司持有其100%股权
是否失信被执行人	否

横琴中矿供应链 2025 年末总资产为人民币 5,691.48 万元，净资产为人民币 2,378.97 万元，2025 年度营业收入为人民币 3,177.85 万元，净利润为人民币 378.97 万元，以上财务数据业经审计。

3. Kitumba

公司名称	Sinomine Kitumba Minerals Company Limited(中矿卡通巴矿业有限公司)
注册号	120230058252

成立日期	2023年10月16日
住所	赞比亚卢萨卡省
董事	王治伟、王平卫、廉超、毛付龙、梅德群
注册资本	克瓦查 39,999,900 元
经营范围	铁矿石开采；铀矿和钍矿开采；其他有色金属矿开采；其他未另分类的采矿和采石；其他采矿和采石辅助活动。
股权结构	公司持有其 65%股权
是否失信被执行人	否

Kitumba 2025 年末总资产为人民币 91,748.54 万元，净资产为人民币 6,341.39 万元，2025 年度营业收入为人民币 0.00 万元，净利润为人民币-777.09 万元，以上财务数据业经审计。

4. 江西中矿锂业

公司名称	中矿资源（江西）锂业有限公司
成立日期	2021年11月22日
住所	江西省新余市高新开发区阳光大道 1998 号
法定代表人	郑国忠
注册资本	人民币 20,000 万元
经营范围	许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属铸造，高性能有色金属及合金材料销售，货物进出口，金属矿石销售，选矿，新材料技术研发，新材料技术推广服务（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）
股权结构	公司间接持有其 100%股权
是否失信被执行人	否

江西中矿锂业 2025 年末总资产为人民币 234,785.06 万元，净资产为人民币 52,037.58 万元，2025 年度营业收入为人民币 248,720.51 万元，净利润为人民币 5,962.71 万元，以上财务数据业经审计。

5. 江西中矿新材

公司名称	中矿资源（江西）新材料有限公司
成立日期	2000年10月20日
住所	江西省新余市高新技术经济开发区
法定代表人	黄凤

注册资本	人民币 5,000 万元
经营范围	许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，危险化学品仓储（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属铸造，高性能有色金属及合金材料销售，货物进出口，金属矿石销售，选矿（除稀土、放射性矿产、钨），新材料技术推广服务，新材料技术研发（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）
股权结构	公司持有其 100% 股权
是否失信被执行人	否

江西中矿新材 2025 年末总资产为人民币 328,788.12 万元，净资产为人民币 185,321.31 万元，2025 年度营业收入为人民币 321,847.08 万元，净利润为人民币 39,803.57 万元，以上财务数据业经审计。

6. 横琴中矿贸易

公司名称	中矿资源（广东横琴）国际贸易有限公司
成立日期	2025 年 6 月 19 日
住所	横琴粤澳深度合作区荣澳道 128 号 2904、2905 办公
法定代表人	唐玉陶
注册资本	人民币 5,000 万元
经营范围	一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；国际货物运输代理；国内货物运输代理。（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）
股权结构	公司持有其 100% 股权
是否失信被执行人	否

横琴中矿贸易 2025 年末总资产为人民币 75,123.77 万元，净资产为人民币 15,088.04 万元，2025 年度营业收入为人民币 36,371.38 万元，净利润为人民币 10,088.04 万元，以上财务数据业经审计。

7. SSF Ltd.

公司名称	Sinomine Specialty Fluids Limited
注册号	SC253611
成立日期	2003 年 7 月 31 日

住所	英国苏格兰阿伯丁
董事	Christian Magne Busengdal、王治伟、曾向阳
注册资本	英镑 1 元
经营范围	其他未另分类的专业、科学及技术活动
股权结构	公司间接持有其 100%股权
是否失信被执行人	否

SSF Ltd.2025 年末总资产为人民币 155,553.02 万元，净资产为人民币 41,686.44 万元，2025 年度营业收入为人民币 38,611.01 万元，净利润为人民币 15,869.84 万元，以上财务数据业经审计。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司计划在 2026 年度为公司及子公司的融资提供担保累计额度最高不超过人民币 1,000,000.00 万元，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保用途为公司及子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供融资担保或履约担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。

五、董事会意见

董事会认为：此次担保主要是为了满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营及项目建设等各项工作的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次涉及为非全资子公司 Kitumba 提供超股权比例担保，其少数股东 Chifupu 未按持股比例同步提供担保，但 Chifupu 已将其持有的 Kitumba 30% 股权质押给公司间接持股 100% 的子公司 African Minerals Limited（亦即 Kitumba 的母公司），并由 Chifupu 及廉超分别提供无限连带责任保证作为反担保。公司对该公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、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人民币 449,000.00 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 36.86%；实

际发生担保总额为人民币 223,082.46 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 18.31%；公司对全资子公司提供担保的总额为人民币 141,717.24 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 11.63%。预计 2026 年度担保累计额度最高不超过人民币 1,000,000.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 82.09%。

公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；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。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日