

海南矿业股份有限公司

关于提供担保事宜的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额 15,000 万元人民币，已实际为其提供担保余额 13,511 万元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议、2021 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于预计 2021 年度为子公司提供担保的议案》，公司 2021 年度计划为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过 134,900 万元人民币和 21,500 万美元（包含已发生但尚未到期的担保），其中公司为全资子公司提供的担保总额，全资子公司之间可调剂使用；公司为控股子公司提供的担保总额，控股子公司之间可以调剂使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-045）。

一、担保进展情况

为确保海矿国贸经营业务的顺利开展，公司于 2021 年 12 月 15 日与平安银行股份有限公司海口分行签订《最高额保证担保合同》，约定公司为海矿国贸与平安银行股份有限公司海口分行所签署的一系列被担保主合同下所产生的多笔债务，提供最高额度内的连带责任保证，最高额度为 15,000 万元人民币，最高额度仅为被担保主合同所产生的债务本金，在本金不超过上述限额的前提

下，由此产生的担保合同约定范围内的利息、罚息、违约金等费用，公司均同意承担保证责任。公司承担保证责任的保证期间为被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

二、被担保人具体情况

（一）海矿国贸

- 1、成立时间：2014年02月24日
- 2、注册资本：10,000万元整
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：郭风芳
- 5、统一社会信用代码：91460300090519382E
- 6、主要业务：铁矿石贸易
- 7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001
- 8、与公司关系：公司的全资子公司
- 9、主要财务指标：

海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	17,736.05	13,064.03
总负债	7,781.00	1,413.21
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,781.00	1,413.21
资产负债率	44%	11%
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	45,075.67	33,704.76
净利润	1,745.79	1,695.76

注：以上指标中，2020 年度的数据已经审计，2021 年第三季度的数据未经审计。

- 10、海矿国贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保债务金额：15,000 万元

被担保主合同：海矿国贸与平安银行股份有限公司海口分行在 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 14 日期间因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件，以及双方签署的合同编号为“平银海分综字 20211111 第 001 号”的综合授信额度合同。

担保方式：连带责任保证

保证期间：被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

是否有反担保：无

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 134,900 万元人民币和 19,740 万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），按 2021 年 12 月 15 日汇率折合人民币约 260,675 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为 18,411 万元人民币和 9,840 万美元，按 2021 年 12 月 15 日汇率折合人民币约 81,108 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20%。以上对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日