

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：Roc Oil (Finance) Pty Limited（以下简称“洛克财务公司”）
- 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 750 万美元，已实际为其提供担保余额 4,190 万美元。
- 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（包含资产负债率超过 70%的各级全资及控股子公司）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

为降低油价波动对利润的影响，公司控股子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）之全资子公司洛克财务公司于 2021 年 12 月 16 日与 Engie Global Markets（以下简称“Engie”）签订《衍生产品交易协议》

(以下简称“主协议”), 约定了洛克财务公司与 Engie 日后关于衍生产品交易的条款和执行细则。于主协议执行期间, 洛克石油对其下属全资子公司洛克财务公司与 Engie 所签署的《衍生产品交易协议》产生的费用和待付金额提供最高额度限度内的一般保证, 最高额度为 750 万美元。最高额度仅为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, 洛克石油均同意承担一般保证责任。

二、被担保人具体情况

(一) 洛克财务公司

- 1、成立时间: 2004 年 6 月 8 日
- 2、注册资本: 1 澳元
- 3、企业类型: 有限责任公司
- 4、董事长: Lorne Krafchik
- 5、注册登记号: ACN 089 999 815
- 6、主要业务: 石油天然气勘探, 开发及生产
- 7、注册地址: Level 12, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia
- 8、与公司关系: 公司的控股子公司洛克石油之全资子公司
- 9、主要财务指标:

洛克财务公司一年一期经营情况 (单位: 万美元)		
	2020年12月31日	2021年9月30日
总资产	3,497.10	2,741.20
总负债	26,718.39	26,004.50
银行贷款总额	0.00	3,720.00
流动负债总额	26,718.39	22,284.50
资产负债率	764%	949%
	2020年1-12月	2021年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-3,451.38	-42.1

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、洛克财务公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保债务金额: 750 万美元

担保方式: 一般保证

保证期间: 主协议执行期间

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 16 日汇率折合人民币约 260,519 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65%；公司及控股子公司已实际对外担保余额为 18,411 万元人民币和 10,590 万美元（美元部分对外担保余额按 2021 年 12 月 16 日汇率折合人民币约 85,803 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 22%。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 17 日