

海南矿业股份有限公司 关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

- 预计被担保人名称：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资及控股子公司。

- 预计担保金额：公司预计 2022 年度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 135,000 万元人民币和 21,500 万美元（包含已发生但尚未到期的担保）；截至 2022 年 3 月 22 日，公司及其控股子公司已实际对外担保余额为 17,791 万元人民币和 8,770 万美元。

- 公司不存在逾期对外担保。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展的资金需求，公司预计 2022 年度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 135,000 万元人民币和 21,500 万美元（包含已发生但尚未到期的担保金额）。

上述担保包括公司为各级全资子公司及控股子公司提供的担保；各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；公司为资产负债率超过 70% 的各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；公司为各级全资子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

2022 年度公司及控股子公司预计为主要被担保全资及控股子公司担保细分额度如下表：

序号	担保方	被担保方	预计担保额度
1	海南矿业股份有限公司	如皋昌化江矿业有限公司	25,000 万人民币

2		海南海矿国际贸易有限公司	110,000 万人民币
3		及其子公司	2,500 万美元
4		Xinhai Investment Limited	10,000 万美元
5		Roc Oil Company Pty Limited	4,000 万美元
6	Roc Oil Company Pty Limited	Roc Oil (Finance) Pty Limited	5,000 万美元

注：

1、如皋昌化江矿业有限公司、海南海矿国际贸易有限公司及 Xinhai Investment Limited 为公司的全资子公司。

2、Roc Oil Company Pty Limited 为公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权。

3、Roc Oil (Finance) Pty Limited 为 Roc Oil Company Pty Limited 的全资子公司。

上述担保额度包含公司及全资子公司、控股子公司对外已发生尚未到期的担保金额。在 2022 年度预计的担保总额度范围内，公司为全资子公司提供的担保额度，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额度，控股子公司之间可以调剂使用。鉴于业务发展需要，如公司在 2022 年度新增合并报表范围内子公司，新增子公司将纳入公司提供担保额度范围。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2022 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署担保合同等相关文件。本次担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人具体情况

（一）如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“如皋公司”）

- 1、成立时间：2017 年 10 月 20 日
- 2、注册资本：10,000 万元整
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：颜区涛
- 5、统一社会信用代码：91320682MA1T53CB7M
- 6、主要业务：铁矿石、煤炭、焦炭破碎、筛分、混匀和销售。
- 7、注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港区）疏港路 6 号 C 区 202
- 8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

如皋公司一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2021年12月31日	2022年2月28日
总资产	18,063	18,608
总负债	12,550	13,090
银行贷款总额	4,900	4,900
流动负债总额	12,550	13,090
资产负债率	69%	70%
	2021年1-12月	2022年1-2月
主营业务收入	38,733	3,355
净利润	701	6

注：以上指标中，2021 年度的数据已经审计，2022 年 1-2 月的数据未经审计。

10、如皋公司不是失信被执行人。

（二）海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“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）		
	2021年12月31日	2022年2月28日
总资产	22,095	47,791
总负债	10,185	35,341
银行贷款总额	2,989	17,523
流动负债总额	10,185	35,341
资产负债率	46%	74%
	2021年1-12月	2022年1-2月
主营业务收入	37,769	10,347
净利润	1,954	541

注： 以上指标中，2021 年度的数据已经审计， 2022 年 1-2 月的数据未经审计。

10、海矿国贸不是失信被执行人。

(三) Xinhai Investment Limited (以下简称“Xinhai”)

- 1、成立时间：2018 年 11 月 13 日
- 2、注册资本：118,620,984.22 美元
- 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、董事长：刘明东
- 5、统一社会信用代码：70074221-000-11-20-A
- 6、主要业务：投资控股
- 7、注册地址：LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN’ S ROAD EAST, HONG KONK
- 8、与公司关系：公司的全资子公司
- 9、主要财务指标：

Xinhai 一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2021年12月31日	2022年2月28日
总资产	131,341	131,243
总负债	57,259	56,982
银行贷款总额	40,804	40,462
流动负债总额	26,655	26,636
资产负债率	44%	43%
	2021 年 1-12 月	2022 年 1-2 月
主营业务收入	-	-
净利润	12,907	178

注： 以上指标中，2021 年度的数据已经审计， 2022 年 1-2 月的数据未经审计。

10、Xinhai 不是失信被执行人。

(四) Roc Oil Company Pty Limited (以下简称“洛克石油”)

- 1、成立时间：1996 年 10 月 14 日
- 2、注册资本：734,150,000 美元
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、董事长：滕磊
- 5、主要业务：石油天然气勘探，开发及生产

6、注册地址：Level 11, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia

7、与公司关系：公司持有洛克石油 51%股权，Transcendent Resources Limited 持有洛克石油 49%股权。

8、主要财务指标：

洛克石油一年一期经营情况（单位：万美元）		
	2021年12月31日	2022年2月28日
总资产	45,738	45,804
总负债	13,339	12,165
银行贷款总额	3,440	2,370
流动负债总额	3805	3,999
资产负债率	29%	27%
	2021年1-12月	2022年1-2月
主营业务收入	17,623	3,904
净利润	2,599	1,240

注：以上指标中，2021 年度的数据已经审计，2022 年 1-2 月的数据未经审计。

9、洛克石油不是失信被执行人。

（五）Roc Oil (Finance) Pty Limited（以下简称“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、主要业务：石油天然气勘探，开发及生产

6、注册地址：Level 11, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia

7、与公司关系：公司控股子公司洛克石油之全资子公司。

8、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）		
	2021年12月31日	2022年2月28日
总资产	3,932	2,852
总负债	26,964	25,896
银行贷款总额	3,440	2,370
流动负债总额	24,644	24,646
资产负债率	686%	908%
	2021年1-12月	2022年1-2月
主营业务收入	-	-
净利润	(190)	(12)

注：洛克财务公司上述数据为国际会计准则下未经审计的数据。

9、洛克财务公司不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

相关担保合同尚未签署（已发生但尚未到期担保除外），担保方式、担保期限等具体内容将由担保人与被担保公司、银行等相关机构协商确定。为控股子公司提供担保的，公司在提供担保时将要求控股子公司其他股东提供同比例担保或者反担保。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保以及各子公司之间提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，未发生担保逾期情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司为子公司提供担保的对象包括控股子公司，公司在为控股子公司提供担保时将要求控股子公司其他股东提供同比例担保或者反担保（如因金融机构要求等原因须由公司提供超出持股比例的担保的情形除外）。考虑公司对被担保控股子公司具有实质控制和影响，且控股子公司生产经营稳定，控股子公司相关融资的目的系为促进其主业发展，公司为控股子公司提供担保总体风险可控。

（二）独立董事的意见

据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规的有关规定，公司独立董事对公司拟开展的对外担保情况进行了核查，公司为合并报表范围内子公司、以及合并报表范围内各子公司之间提供担保，目的是保证各子公司日常融资活动的顺利进行，满足生产经营资金需求。公司对被担保公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月22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2022年3月22日汇率折合人民币约260,352万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为47%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额

为 17,791 万元人民币和 8,770 万美元，按 2022 年 3 月 22 日汇率折合人民币约 73,526.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11%。前述已发生的对外担保金额全部为公司对合并范围内子公司提供的担保，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

2022 年 3 月 23 日