

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022-022



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“CMOC Limited”）。
- 本次公司拟为 CMOC Limited 提供的担保金额为 51,079,212.26 美元。截至公告日，公司向 CMOC Limited 提供担保总额为 76.47 亿人民币。
- 本次担保不存在反担保情形。
- 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

#### 一、担保授权概述

公司于2021年1月29日召开第五届董事会第十六次临时会议、于

2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币350亿（或等值外币）融资担保额度，包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、衍生品交易额度及透支额度（不包含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其他全资子公司提供的融资担保余额，及美元债担保）等情形下公司直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，额度有效期自股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司于2021年5月21日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案》，同意授权首席财务官在股东大会授权范围内具体负责并处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审批通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

## 二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：CMOC Limited
- 2、注册地点：香港
- 3、注册日期：2013年8月27日
- 4、股权结构：全资子公司
- 5、主营业务：金属和矿业投资
- 6、2021年度及2022年3月30日母公司口径财务状况：

(单位：人民币万元)(按当时汇率折算)：

项目	截止 2021 年 12 月 31 日	截止 2022 年 3 月 30 日
资产总额	4,909,398	5,238,971
负债总额	2,541,729	2,889,335
其中：银行贷款总额	617,884	723,324
流动负债总额	902,749	820,895
净资产	2,367,669	2,349,636
项目	2021 年度	2022 年 1 月至 3 月
营业收入	1,263,908	624,043
净利润	58,950	-7,838

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：融资性保函；
- 2、担保金额：51,079,212.26 美元；
- 3、担保期限：不超过三年。

### 四、董事会及独立董事意见

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，为更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展，更迅捷地响应其融资需求，降低其融资成本，根据公司运营实际，提请股东大会授权董事会决定并处理公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币 350 亿元（或等值外币）授信额度担保事宜。公司于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

独立董事认为，公司对直接或间接全资子公司对其他全资子公司提供担保的事项，顺应全资子公司的需求，可以更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展。公司直接或者通过全资子公司对其他全资

子公司提供担保的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益的情形。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告发布日，按 2022 年 4 月 18 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.3763 元折算，公司对外担保总额为人民币 330.45 亿元（包括对全资子公司的担保总额人民币 306.63 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 82.93%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二二年四月十八日