

海南矿业股份有限公司

关于对子公司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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”），不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币 30,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 0 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第四届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内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 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）；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 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-022）。

（二）本次担保事项进展情况

为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向

海南银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过30,000万元，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。

二、被担保人基本情况

被担保人：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6月30日
总资产	22,095	39,275
总负债	10,185	26,267
银行贷款总额	2,989	0
流动负债总额	10,185	26,267
资产负债率	46%	67%
	2021年1-12月	2022年1-6月
主营业务收入	37,769	56,333
净利润	1,954	1,097

注：以上指标中，2021年度的数据已经审计，2022年1-6月的数据未经审计。

- 10、海矿国贸不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、保证人名称：海南矿业股份有限公司
- 2、债权人名称：海南银行股份有限公司
- 3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

4、担保最高债权额：30,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务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。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

8、是否有反担保：无

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为对全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2022 年 4 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，加上本次担保金额在内，公司提供担保的累计总额仍在年度预计总额度范围内，因此无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

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 135,000 万元人民币和 21,500 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 10 月 20 日汇率折合人民币约 288,054 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 51%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 11,247 万元和 9,350 万美元，按 2022 年 10 月 20 日汇率折合人民币约 77,808

万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14%。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

2022 年 10 月 21 日