

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-021

## 海南矿业股份有限公司

### 关于 2023 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法律责任。

#### 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”）的合并报告范围内子公司。
- 预计担保金额：公司预计 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过 210,000 万元人民币和 43,000 万美元（包含已发生但尚未到期的担保）；截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司已实际对外担保余额为 31,727 万元人民币和 6,540 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资金需求，公司预计 2023 年度为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保额度合计不超过 210,000 万元人民币和 43,000 万美元（包含已发生但尚未到期的担保）。具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	预计担保额度
（一）资产负债率为 70%以下的子公司			
1	海南矿业	海南星之海新材料有限公司	70,000 万人民币
2		Xinhai Investment Limited	18,000 万美元
3		香港鑫茂投资有限公司及其子公司	10,000 万美元
4		Roc Oil Company Pty Limited	10,000 万美元
（二）资产负债率为 70%以上的子公司			
5	Roc Oil Company Pty Limited	Roc Oil (Finance) Pty Limited	5,000 万美元

6	海南矿业	如皋昌化江矿业有限公司	20,000 万人民币
7		海南海矿国际贸易有限公司	120,000 万人民币

注：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，资产负债率 70% 以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70% 及以下的子公司提供担保；但为资产负债率 70% 及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保。

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第五次会议，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。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

## 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）
------------------------

	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	37,662	40,562
总负债	32,167	35,442
银行贷款总额	10,028	10,003
流动负债总额	32,167	35,442
资产负债率	85%	87%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	4,406	35,862
净利润	120	-392

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）		
	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	54,053	52,935
总负债	38,922	38,344
银行贷款总额	16,433	21,849
流动负债总额	38,781	38,253
资产负债率	72%	72%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	19,040	103,858
净利润	223	2,673

10、海矿国贸不是失信被执行人。

（三）海南星之海新材料有限公司（以下简称“星之海新材料”）

- 1、成立时间：2020年10月28日
- 2、注册资本：8,000万元整

- 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：91460100MA5TQDGD8A
- 6、主要业务：货物进出口、基础化学原料制造、化工产品销售。
- 7、注册地址：海南省儋州市洋浦经济开发区港北路海岸华庭 H 幢 7 层 706

房

- 8、与公司关系：公司的全资子公司

- 9、主要财务指标：

星之海新材料一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	15,811	14,879
总负债	9,094	8,219
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	9,094	8,219
资产负债率	58%	55%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	-	8
净利润	-201	-516

- 10、星之海新材料不是失信被执行人。

（四）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 KONG

- 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）		
	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	247,969	191,045

总负债	165,295	108,443
银行贷款总额	33,369	33,726
流动负债总额	131,926	86,156
资产负债率	67%	57%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	-	-
净利润	-221	8,520

10、Xinhai 不是失信被执行人。

（五）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，并于公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》，目前正在办理相关政府审批，交易能否通过有权机构的审批尚存不确定性。

8、主要财务指标（以下数据为澳洲会计准则下的数据）：

洛克石油一年一期经营情况（单位：万美元）		
	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	47,232	48,315
总负债	12,548	15,081
银行贷款总额	-	1,740
流动负债总额	5,332	7,714
资产负债率	27%	31%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	3,820	23,789
净利润	1,150	4,836

9、洛克石油不是失信被执行人。

（六）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（以下数据为澳洲会计准则下的数据）：

洛克财务公司一年一期经营情况（单位：万美元）		
	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	823	1,372
总负债	27,028	27,573
银行贷款总额	-	1,740
流动负债总额	27,028	25,833
资产负债率	3286%	2009%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	-	-312
净利润	-4	-3,170

9、洛克财务公司不是失信被执行人。

（七）香港鑫茂投资有限公司（以下简称“香港鑫茂”）

1、成立时间：2015年11月23日

2、注册资本：488,426,059.44 港元

3、企业类型：有限责任公司

4、董事长：刘明东

5、主要业务：投资控股

6、注册地址：LEVEL 54 HOPEWELL CTR 183 QUEEN'S RD EAST HK

7、与公司关系：全资子公司

8、主要财务指标

香港鑫茂公司一年一期经营情况（单位：万人民币）		
	2023年2月28日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	76,970	74,493
总负债	30	21
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	21	21
资产负债率	0.04%	0.03%
	2023年1-2月（未经审计）	2022年1-12月（经审计）
主营业务收入	-	-
净利润	239	12,433

9、香港鑫茂不是失信被执行人。

### 三、担保合同的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司经营管理层决定具体担保事宜，授权董事长及其授权人士签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

### 四、董事会及独立董事意见

#### （一）董事会意见

公司为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、投资并购及其它特殊事项资金需求。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担保对象包括非全资子公司，公司在为该类子公司提供担保时将要求该类子公司的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）。考虑公司对被担保非全资子公司具有实质控制和影响，该类子公司生产经营稳定，且其相关融资的目的系为促进主业发展，在总体风险可控的前提下公司可为该类子公司提供超出持股比例的担保。

#### （二）独立董事意见

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。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 135,000 万元人民币和 18,200 万美元，按 2022 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 261,756 万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 35%；公司及子公司已实际对外担保余额为 31,727 万元人民币和 6,540 万美元，按 2022 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 77,276 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10%。全部为公司对子公司提供的担保，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

2023 年 3 月 29 日