

## 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”），为公司全资子公司。
- 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 5,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 4,787 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：被担保方海矿国贸最近一期资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

#### 一、 担保情况概述

##### （一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司第五届董事会第五次会议、2022 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 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），其中，对资产负债率超过 70%的子公司海矿国贸的年度担保额度为人民币 120,000 万元。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 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。

##### （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兴业银行股份有限公司三亚分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过 5,000 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：海南海矿国际贸易有限公司

- 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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	49,471	52,935
总负债	34,697	38,344
银行贷款总额	17,950	21,849
流动负债总额	34,569	38,253
资产负债率	70%	72%
	2023 年 1-3 月	2022 年 1-12 月
主营业务收入	32,885	103,858
净利润	179	2,673

注：以上指标中，2022 年度的数据已经审计，2023 年 1-3 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：兴业银行股份有限公司三亚分行

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：5,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、被担保主合同：2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日期间内，海南海矿国际贸易有限公司与兴业银行股份有限公司三亚分行签订的额度授信合同（即“总合同”）及其项下所有使用授信额度的“分合同”，以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

7、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同《兴银琼 SYYYB（流借）字 2023 第 004 号》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。

8、保证范围：本保证担保的范围包括主合同《兴银琼 SYYYB（流借）字 2023 第 004 号》项下的各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而形成的授信敞口及其项下全部债权，包括但不限于授信敞口、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

9、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，公司及其子公司对外担保总额为 210,000 万元人民币和 43,000 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 2023 年 6 月 26 日汇率折合人民币约 519,815 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 82%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币 14,687 万元和 4,800 万美元，按 2023 年 06 月 26 日汇率折合人民币约 49,271 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8%。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

2023 年 6 月 27 日