

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—047



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于对外担保计划的公告

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：

- **被担保方：**相关全资子公司
- **本次担保金额：**洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“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总额预计不超过18.6亿人民币的担保。
- **本次担保不涉及反担保。**
- **截至本公告披露日公司无逾期担保。**
- **本次担保计划部分被担保方为资产负债率超过70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的61.57%。敬请投资者注意相关风险。**

## 一、担保授权情况

2023年6月9日公司2022年年度股东大会审议通过《关于本公司2023年度对外担保安排的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）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）或控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币900亿（或等值外币）担保额度，其中对资产负债率超过70%的被担保对象的担保额度为450亿，对资产负债率不超过70%的被担保对象的担保额度为450亿；前述担保主要包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、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、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保；上述资产负债率在70%以上或以下的全资或控股子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日。

2023年6月9日公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士全权处理本公司2023年度对外担保安排的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2022年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

## 二、担保计划执行情况

公司于2023年5月23日、2023年7月15日、2023年8月12日发布《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》，详见公司相关公告。

截至本公告披露日，上述相关担保计划具体执行情况如下：

序号	被担保方	与公司关系	计划担保金额	担保合同金额	实际担保发生额	担保期限
1	上海澳邑德贸易有限公司	全资子公司	5,000 万元人民币	5,000 万元人民币	0	3 年
2	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	1.5 亿元人民币	1.5 亿元人民币	1.5 亿元人民币	127 天
3	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	2.5 亿元人民币	2.5 亿元人民币	2.5 亿元人民币	493 天
4	洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司	全资子公司	8 亿元人民币	4 亿元人民币	4 亿元人民币	132 天

### 三、本次担保计划概述

在股东大会及董事会授权范围内，公司拟向被担保方提供总额不超过18.6亿人民币的担保，具体明细如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>1.资产负债率为70%以上的全资子公司</b>									
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	100%	72.86%	3.7亿元人民币	5,000万美元	0.70%	8年	否	否
	海南钼兴商贸有限公司	100%	84.25%						
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	100%	72.86%	3.7亿元人民币	3亿元人民币	0.58%	3年	否	否
					600万美元	0.08%			
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	100%	92.50%	6.4亿元人民币	3亿元人民币	0.58%	6个月	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	100%	92.50%	6.4亿元人民币	1亿元人民币	0.19%	6个月	否	否
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	100%	72.86%	3.7亿元人民币	1,000万美元	0.14%	5年	否	否
	海南钼兴商贸有限公司		84.25%						
IXM Holding SA	IXM TRADING PERU S.A.C.	100%	97.35%	3,960万美元	500万美元	0.07%	5年	否	否
<b>2.资产负债率为70%以下的全资子公司</b>									
洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业控股有限公司	100%	59.65%	7.36亿元人民币	9,000万美元	1.25%	5年	否	否

IXM Holding SA	COMPROMIN SA DE CV	100%	63.05%	1,235万 美元	6万美元	0.001%	5年	否	否
----------------	--------------------	------	--------	--------------	------	--------	----	---	---

上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。本次担保均系为全资子公司提供担保，不涉及其他股东提供等比例担保的情形。

#### **四、被担保方的基本情况**

详见附件。

#### **五、担保协议的主要内容**

截止目前，公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

#### **六、担保的必要性和合理性**

本次担保均系为公司及其子公司开展正常生产经营所需，相关担保对象均为公司全资子公司，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控。

#### **七、董事会及独立董事意见**

公司股东大会及董事会已审议通过前述相关担保额度并授权公司董事长或首席财务官处理相关担保事宜。

公司独立董事认为公司对直接或间接全资子公司（含直接或间接全资子公司，下同）、控股子公司（含直接及间接控股子公司，下同）

对其他全资子公司、控股子公司提供担保的事项，顺应相关子公司的需求，可以更好地支持公司直接或间接全资子公司、控股子公司的发  
展。上述担保的决策程序符合《公司法》、《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》和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。

## 八、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，按 2023 年 9 月 12 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 7.1986 元折算；公司对外担保总额为人民币 318.3 亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币 292.94 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 61.57%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二三年九月十二日

## 附件：被担保方的基本情况

序号	担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方关系	注册地点	营业范围	2023年6月30日				
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
1	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	上海	金属材料、矿产品销售	65.78 亿元人民币	47.93 亿元人民币	17.85 亿元人民币	4.68 亿元人民币	72.86%
2	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	海南钼兴商贸有限公司	全资子公司	海南	进出口贸易	11.68 亿元人民币	9.84 亿元人民币	1.84 亿元人民币	负 898 万元人民币	84.25%
3	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳	矿产品销售	37.64 亿元人民币	34.82 亿元人民币	2.82 亿元人民币	0.08 亿元人民币	92.50%
4	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业控股有限公司	全资子公司	香港	投资控股、金属贸易	91.36 亿美元	54.5 亿美元	36.86 亿美元	负 0.63 亿美元	59.65%
5	IXM Holding SA	IXM TRADING PERU S.A.C.	全资子公司	秘鲁	金属贸易	2.64 亿美元	2.57 亿美元	685 万美元	负 105 万美元	97.35%
6	IXM Holding SA	COMPROMIN SA DE CV	全资子公司	墨西哥	金属贸易	5,250 万美元	3,310 万美元	1,940 万美元	80.5 万美元	63.05%