

广西华锡有色金属股份有限公司

关于 2023 年新增为全资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：

- 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿业”或“被担保人”），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余额：公司拟为全资子公司华锡矿业新增加提供担保额度 10 亿元。截至本公告披露日，公司未向华锡矿业提供担保。
- 本次担保是否有反担保：华锡矿业以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：截止 2023 年 11 月 30 日，公司对全资子公司广西八桂工程监理咨询有限公司担保金额累计为 1,118.69 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.63%。敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况概述

（一）担保的基本情况

目前，公司全资子公司华锡矿业的部分银行授信已陆续到期，根据生产经营的需要，为了扩大融资渠道，调整贷款结构，降低财务费用，公司拟为华锡矿业新增加提供担保额度 10 亿元，华锡矿业以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。具体担保额度将在以上额度范围内视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。担保额度的申请期限自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代

表公司签署上述担保额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

（二）本次担保事项需要履行的内部决策程序

1、2023年4月10日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》，公司2023年度对全资子公司广西八桂工程监理咨询有限公司担保额度累计不超过人民币10000万元的上限，广西八桂工程监理咨询有限公司以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。上述担保额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。以上议案已经公司于2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通过。

2、2023年12月12日，公司第九届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于2023年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，审议通过公司为华锡矿业提供担保额度10亿元，华锡矿业以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保。担保额度的申请期限自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次被担保人情况介绍

单位名称：广西华锡矿业有限公司

统一社会信用代码：91451200MA5NQ8P425

企业类型：其他有限公司

注册资本：3000万元

法定代表人：韦方景

成立日期：2019年04月17日

营业期限：长期

注册地：河池市金城江区城西路71号

经营范围：许可项目：金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程设计；货物进出口；供电业务；自来水生产与供应；检验检测服务；特种设备安装改造修理；发电、输电、供电业务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:有色金属压延加工;选矿;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;水污染治理;污水处理及其再生利用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;机动车修理和维护;汽车零部件及配件制造;矿山机械制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;五金产品零售;五金产品批发;计量服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

担保人持股情况:广西华锡有色金属股份有限公司对广西华锡矿业有限公司持股 100%。

截止 2023 年 9 月 30 日,被担保人总资产为 447,188.91 万元,负债总额为 285,415.46 万元,所有者权益 161,773.44 万元。资产负债率 63.82%。2023 年 1-9 月实现营业收入 168,595.45 万元,归属于母公司股东的净利润 25,753.41 万元。

三、担保协议的主要内容

公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

四、担保的合理性和必要性

鉴于华锡矿业的银行授信陆续到期,原授信条件无法落实,为恢复融资能力拓展资金来源解决生产经营需求,稳定正常生产经营,本次为华锡矿业提供担保额度具有必要性。华锡矿业资产负债率未超 75%,反担保措施净资产能够覆盖公司为其担保金额 10 亿元,担保事项风险可控。

五、董事会意见

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第六次会议(临时),审议通过《关于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为华锡矿业提供担保额度 10 亿元,华锡矿业以其净资产为本次最高额度担保提供全额反担保,担保额度的申请期限自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为,本次新增担保额度是为华锡矿业日常经营需要而进行的合理增加,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。华锡矿业经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,以其净资产为本次担保提供反担保足以保证公司利益。同意本次担保事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截止 2023 年 11 月 30 日,公司对全资子公司广西八桂工程监理咨询有限公司担保金额累计为 1,118.69 万元,占公司最近一期经审计净资产 36.63%。公司无逾期对外担保情况。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日