

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—046



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 关于对外担保的公告

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：

● 本次担保的被担保人系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”），同时系公司前任监事许文辉先生担任董事的企业，构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1亿元。截至本公告披露之日，公司为富川矿业提供的担保余额为人民币7.52亿元（含本次担保金额1亿元）。

● 反担保：富川矿业持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）抵押，该等反担保责任不超过人民币10亿元。

● 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

#### 一、担保审批及授权情况

2024年6月7日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于本公司2024年度对外担保额度预计的议案》，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）批准公司向合营公司富川公司提供不超过10亿元人民币融资担保（以实际在履行的担保金额为准），额度有效期至2024年度股东大会召开之日。富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）为公司前述担保提供反担保的相关事宜。

2024年6月7日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司2024年对外担保事宜的议案》，同意授权公司董事长或首席财务官在2023年年度股东大会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

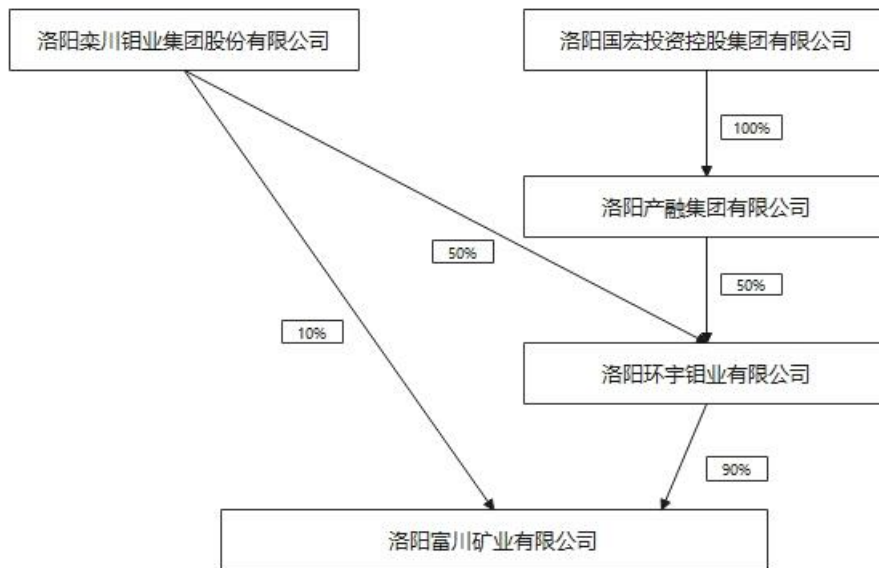
截至本公告日，公司直接持有富川矿业10%股权，并通过洛阳环宇铝业股份有限公司持有富川矿业45%股权，富川矿业在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）项下为公司的附属公司（定义参见香港上市规则）。公司向富川矿业提供担保的交易不构成公司香港上市规则第14章项下的须予公布的交易或第14A章项下的关连交易。但由于富川矿业系公司前任监事许文辉先生担任董事的企业，因此富川矿业仍构成公司于《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。

本次担保金额为人民币1亿元。截至本公告披露之日，公司为富川矿业提供的担保余额为人民币7.52亿元（含本次担保金额1亿元）。本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会。

会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、名称：洛阳富川矿业有限公司
- 2、成立时间：2003年9月29日
- 3、注册资本及实收资本：5,000万元人民币
- 4、注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道68号
- 5、经营范围：钼、铁矿采选及产品销售(危险化学品及国家专控除外)；工矿工程建设；管道和设备安装；建筑劳务分包。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
- 6、股权结构：



- 7、法定代表人：许文辉
- 8、失信情况：不属于失信被执行人
- 9、富川矿业主要财务数据如下：

单位：万元

富川矿业	总资产	净资产	总负债	资产负债率	净利润	营业收入
2023 年	383,179.41	266,196.67	116,982.74	30.52%	24,178.05	84,709.34

### 三、协议的主要内容

(一) 在现有贷款及担保基础上, 公司拟为富川矿业向中国进出口银行河南省分行新申请的人民币 1 亿元的借贷提供连带责任保证担保。

- 1、担保方：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
- 2、被担保方：洛阳富川矿业有限公司
- 3、债权人：中国进出口银行河南省分行
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保类型：借贷
- 6、贷款期限：1 年
- 7、保证期间：4 年
- 8、担保金额：1 亿人民币

#### (二) 反担保协议

富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）抵押给公司，针对公司提供的担保责任进行反担保，该等反担保责任不得超过人民币 10 亿元。如出现公司为富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形，在公司已因履行该担保义务而向债权人支付相关款项的前提下，公司有权向相关机关申请实现采矿权抵押权，并从经处置的采矿权所得中依法受偿。

#### **四、董事会意见**

董事会认为富川矿业作为公司重要合营公司，公司为其商业融资需求提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）额度内的融资担保，符合富川矿业及公司发展需要，公司可对其进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。

#### **五、累计对外担保金额及逾期担保金额**

截至本公告发布日，按 2024 年 9 月 18 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 7.0870 元折算：公司对外担保总额为人民币 253.20 亿元（包括对全资子公司的担保总额人民币 234.51 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 42.53%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二四年九月十八日