

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”），为海南矿业股份有限公司（以下简称“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：公司本次为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币 11,000 万元；截止 2024 年 9 月 24 日，已实际为其提供担保余额人民币 25,251 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十四次会议、2024 年第一次临时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 2024 年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 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 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（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南洋商业银行（中国）有限公司海口分行（以下简称“南洋银行”）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过 11,000 万元，保证期间为被担保主合同约定的债务到期之日起三年。

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：滕磊
- 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）		
	2024 年 8 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	87,537	48,507
总负债	72,744	34,171
银行贷款总额	29,377	12,187
流动负债总额	72,677	34,131
资产负债率	83%	70%
	2024 年 1-8 月	2023 年 1-12 月
主营业务收入	20,762	71,828
净利润	455	-265

注：以上指标中，截至 2023 年 12 月 31 日、2023 年度的数据已经审计，截至 2024 年 8 月 31 日、2024 年 1-8 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：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行

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：11,000 万元

5、担保方式：连带责任保证

6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同【BC2024080800000001】项下债务履行期限届满之日起三年，如主债权为分笔清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一笔债务履行期届满之日后三年。。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同【BC2024080800000001】项下的被担保主债权的本金，还包括由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

8、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折合人民币约 555,500 万元或等值外币（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）占公司最近一期经审计净资产的比例 83%；公司及其子公司已实际对外担保余额为人民币 75,748 万元和 3,200 万美元，按 2024 年 9 月 24 日汇率折合人民币约 98,311 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。以上对外担保全部为公司对全资子公司提供的担保。

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

2024 年 9 月 25 日