

四川金顶（集团）股份有限公司

关于2024年度申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川顺采建筑材料有限公司（以下简称“顺采建材”）、四川顺采兴蜀钙业有限公司（以下简称“兴蜀钙业”）、四川开物信息技术有限公司（以下简称“开物信息”）、四川新工绿氢科技有限公司（以下简称“新工绿氢”）、深圳银讯科技实业有限公司（以下简称“深圳银讯”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”）、四川金铁阳物流有限责任公司（以下简称“金铁阳”），均为公司并表范围内的下属公司。

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计新增担保额度不超过人民币65,000万元。截至2024年4月30日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供担保余额为29,150万元，无逾期担保情况。

- 本次担保无反担保。
- 本次新增授信及担保额度事项需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：截至2024年4月30日，公司及下属控股子公司对外

担保总额和实际发生担保额分别超过公司 2023年度经审计净资产的100%和50%。提醒投资者注意相关风险。同时，公司本次担保预计中的被担保方顺采矿业、顺采建材、金铁阳、开物信息、新工绿氢为资产负债率超过70%的公司，提醒投资者注意相关风险。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

一、新增综合授信额度及担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司及下属公司经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利开展，结合公司2023年度生产经营实际情况和已有银行授信情况，公司拟自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，合计拟向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，合计不超过人民币65,000万元的年度综合授信额度。综合授信包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑、汇票贴现、供应链金融等。以上授信额度不等于公司的实际融资余额，实际融资金额为在授信额度内，并以业务相关方与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

为此，公司拟增加为下属子公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、快点物流、金铁阳物流及深圳银讯向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保，新增担保总额合计不超过人民币65,000万元。其

中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过30,000万元，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保的额度不超过35,000万元。

本次预计的担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长或总经理代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的融资和担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
资产负债率70%及以上的子公司									
公司	顺采建材	100%	76.17%	0	5,000	22.34%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	顺采矿业	100%	71.17%	26,850	15,000	67.02%		否	否
公司	开物信息	34%	85.90%	1,000	5,000	22.34%		否	否
公司	新工绿氢	51%	90.95%	0	5,000	22.34%		否	否
公司	金铁阳	70%	72.64%	1,300	5,000	22.34%		否	否
资产负债率为70%以下的子公司									
公司	兴蜀钙业	100%	34.44%	0	25,000	111.70%	自股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
公司	快点物流	100%	2.58%	0	3,000	13.40%		否	否
公司	深圳银讯	100%	10.06%	0	2,000	8.94%		否	否

注1：被担保方最近一期资产负债率为2024年3月31日数据（未经审计）；

预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为290.42%。

注2：公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度融资额度预计及担保事项的议案》，同意对子公司担保额度为65,000万元，截止本公告披露日，尚余担保额度35,850万元未使用，本次预计担保额度已涵盖上述35,850万元。

注3：上述额度为公司预计为下属公司新增担保的最高额度，实际发生的担保总额以相关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。在年度预计额度内，各下属控股公司（含新设立的控股公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂适用，调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李波

注册资本：捌仟捌佰万元整

成立日期：2017年09月13日

营业期限：2017年09月13日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号

经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、咨

询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化用品及日用品出租。（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）

顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	674,980,941.71	845,781,757.11
净资产	240,461,628.07	243,849,835.23
负债总额	434,519,313.64	601,931,921.88
营业收入	147,066,010.58	34,732,165.94
净利润	6,461,015.27	-792,221.94

（二）公司名称：四川顺采建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91511181MA7N4TP78R

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡强

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2022年04月25日

营业期限：2022年04月25日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；建筑用石加工；选矿。（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）

顺采建材为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采建材100%的股权。

顺采建材最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	139,533,207.85	146,707,578.66
净资产	36,702,023.71	34,957,886.43
负债总额	102,831,184.14	111,749,692.23
营业收入	155,659,092.65	38,227,362.23
净利润	-14,827,082.42	-1,744,137.28

（三）公司名称：四川顺采兴蜀钙业有限公司

统一社会信用代码：91511181MABLK6CG9Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘永刚

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2022年05月05日

营业期限：2022年05月05日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村一组55号附8号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；进出口代理；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；文具用品零售；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造。（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）

兴蜀钙业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有兴蜀钙业100%的股权。

兴蜀钙业最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	69,932,738.62	67,490,220.16
净资产	46,107,143.63	44,247,121.76
负债总额	23,825,594.99	23,243,098.40
营业收入	38,237,592.49	0.00
净利润	-9,359,987.01	-1,860,021.87

（四）公司名称：四川开物信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6A3DW10M

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：贰仟玖佰肆拾壹万壹仟捌佰元整

成立日期：2020年07月15日

营业期限：2020年07月15日 至 长期

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3
栋18楼1806号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；社会经济咨询服务；新材料技术推广服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；石油制品销售（不含危险化学品）；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；运输设备租赁服务；蓄电池租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；物业管理；企业管理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；光伏设备及元器件销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；集成电路销售；数据处理服务；智能港口装卸设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；煤炭及制品销售；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销售；新能源原动设备销售；电池销售；电池零配件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服

务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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）

开物信息系公司下属控股子公司，公司持有开物信息34%股权，为开物信息第一大股东。

开物信息最近一年一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	24,557,604.54	38,363,529.49
净资产	8,362,007.85	5,407,697.97
负债总额	16,195,596.69	32,955,831.52
营业收入	8,026,411.49	241,300.20
净利润	-5,462,183.55	-2,954,309.88

（五）公司名称：四川新工绿氢科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAC0AX1D6G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2022年09月20日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1805号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；电池销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体压缩机械制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】。（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）
许可项目：建设工程设计；特种设备设计。（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）

新工绿氢为四川金顶的控股子公司，四川金顶持有新工绿氢 51%的股权。

新工绿氢最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	802,676.64	3,966,943.14
净资产	530,897.03	359,191.75
负债总额	271,779.61	3,607,751.39
营业收入	0	6,194.69
净利润	-409,918.38	-75,760.94

（六）公司名称：四川金顶快点物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA640LRX04

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：牛欧洲

注册资本：柒仟万元整

成立日期：2017年06月08日

营业期限：2017年06月08日 至 长期

住所：峨眉山市乐镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）

经营范围：建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品销售；电线、电缆经营；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；肥料销售；粮食收购；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；纸浆销售；家具销售；电子产品销售；办公用品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；农副产品销售；棉、麻销售；针纺织品销售；电气设备销售；仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件批发；成品油批发（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告制作；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修理和维护；国内货物运输代理；房地产经纪；机械设备租赁；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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出口监管仓库经营。（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）

快点物流为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有快点物流100%的股权。

快点物流最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	77,055,751.84	75,760,404.73
净资产	74,262,361.47	73,808,203.68
负债总额	2,793,390.37	1,952,201.05
营业收入	4,640,037.33	1,100,965.95
净利润	-1,917,953.57	-454,157.79

（七）公司名称：深圳银讯科技实业有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：魏飞

成立日期：2017年5月31日

住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心
2309

深圳银讯为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有深圳银讯100%的股权。

深圳银讯最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
总资产	1,025,983.34	1,873,763.19
净资产	768,577.35	1,685,280.02

负债总额	257,405.99	188,483.17
营业收入	226,419.52	54,651.00
净利润	-323,501.92	916,702.67

(八) 公司名称：四川金铁阳物流有限责任公司

统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛欧洲

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2014年02月11日

营业期限：2014年02月11日 至 长期

住所：峨眉山市九里镇新农村6组67号

经营范围：

一般项目：国际货物运输代理；装卸搬运、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；文化用品设备出租；日用品出租；国内货物运输代理。（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）

金铁阳公司为快点物流控股子公司，持有金铁阳70%的股权。

金铁阳最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日/ 2023年1-12月（经审计）	2024年3月31日/ 2024年1-3月（未经审计）
----	---------------------------------	--------------------------------

总资产	24,497,842.00	34,222,910.88
净资产	8,462,226.11	9,363,778.75
负债总额	16,035,615.89	24,859,132.13
营业收入	24,100,815.85	9,503,867.48
净利润	2,642,385.06	901,552.64

三、授信及担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未确定具体授信和担保协议内容，具体授信和担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与业务相关方实际商谈确定、签署的文本为准。

四、董事会意见

公司为下属公司顺采矿业、顺采建材、兴蜀钙业、开物信息、新工绿氢、快点物流、金铁阳及深圳银讯向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请综合授信或其他履约义务提供担保并互相提供担保。有利于促进下属公司的经营发展，符合公司的整体利益。

上述被担保对象均为公司报表合并范围内的全资或控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好；虽然被担保对象顺采矿业、顺采建材、金铁阳、开物信息、新工绿氢最近一期资产负债率在 70% 以上，但其作为公司下属控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年4月30日，公司及下属控股子公司的对外担保总额为65,000万元，实际发生担保额为29,150万元，分别占本公司 2023年度经审计净资产的290.42%和130.24%。公司下属控股子公司开物信息为其下属

参股公司同比例提供担保额度为2,150万元，实际发生担保余额为896.65万元。分别占本公司2023年度经审计净资产的9.61%和4.01%。除上述情况外，公司无其他对外担保情况。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议决议
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2024年4月29日