

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 12,000 万元，已实际为其提供担保余额人民币 21,762 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中国进出口银行海南省分行（以下简称“进出口银行”）申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额合计不超过 12,000 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	77,133	48,507
总负债	62,657	34,171
银行贷款总额	18,585	12,187
流动负债总额	62,630	34,131
资产负债率	81%	70%
	2024 年 1-3 月	2023 年 1-12 月
主营业务收入	7,705	71,828
净利润	139	-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 3 月 31 日、2024 年 1-3 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：中国进出口银行海南省分行

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：12,000 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（琼字 2024 年贸金 003 号）项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务到期之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同（琼字 2024 年贸金 003 号）项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及债务人应支付的任何其他款项。

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 56,786 万元和 3,200 万美元，按 2024 年 5 月 8 日汇率折合人民币约 79,512 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.81%。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 5 月 9 日