

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-116

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于新增公司及子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于2023年9月6日召开第五届董事会第四十次会议，全票审议通过了《关于新增公司及子公司对外担保额度的议案》。公司于2023年3月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》，根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2023年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过260,000万元。具体内容详见公司于2023年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。为进一步满足公司及子公司生产经营及投资计划的资金需求，公司拟在原担保额度基础上，增加担保额度及被担保方，新增对外担保额度215,000万元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体安排如下：

1、公司为全资子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司（以下简称“大中新能源”）及四川大中赫锂业有限公司（以下简称“四川大中赫”）的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务共提供担保的额度为人民币200,000万元。

2、全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）为公司的银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务提供担保的额度为人民

币 15,000 万元；公司资产负债率低于 70%。

上述担保的有效期为自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况

公司及子公司本次预计提供担保额度为人民币 215,000 万元。具体对外担保额度预计情况如下：

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 (2022 年经审计) 比例 (%)	是否关联担保
公司	大中新能源	100	不适用	0	200,000	32.23	否
	四川大中赫	100	不适用				
金日晟矿业	公司	-	50.54	35,000	15,000	2.42	否
合计				35,000	215,000	34.65	-

注：大中新能源成立于 2022 年 12 月 16 日，四川大中赫成立于 2023 年 8 月 18 日，两家全资子公司目前未开展实质业务，尚无相关财务数据，不涉及资产负债率。

三、被担保方基本情况

(一) 内蒙古大中矿业股份有限公司

- 1、公司名称：内蒙古大中矿业股份有限公司
- 2、统一信用代码：91150800701444800H
- 3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太书记沟
- 4、注册资本：1,508,021,588 元
- 5、法定代表人：林圃生
- 6、成立日期：1999 年 10 月 29 日

7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采。选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；游览景区管理；货物进出口；建筑材料销售；建筑用石加工；金属制品销售

8、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年度	2023 年半年度
营业收入	405,840.85	179,264.12
利润总额	113,185.48	59,472.33
净利润	97,672.51	50,450.30
项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
总资产	1,098,328.77	1,066,207.46
总负债	477,788.16	538,895.43
其中：银行贷款总额	254,560	287,660
流动负债总额	208,072.16	298,818.99
净资产	620,540.61	527,312.03

注：2022 年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：公司实际发生对外担保金额为 86,500 万元；截至本公告披露日抵押贷款金额为 186,060 万元；无大额诉讼和仲裁。中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 5 月 29 日对公司进行了信用评级，评定公司主体信用等级为 AA。

9、公司不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）安徽省大中新能源投资有限责任公司

- 1、公司名称：安徽省大中新能源投资有限责任公司
- 2、统一信用代码：91340100MA8PU68G6A
- 3、注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F4栋3楼301-275
- 4、注册资本：45,000万元
- 5、法定代表人：张杰
- 6、成立日期：2022年12月16日

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；金属与非金属矿产资源地质勘探，非煤矿山矿产资源开采，选矿（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司持有大中新能源100%的股权

9、主要财务数据：大中新能源成立于2022年12月16日，目前未开展实质业务，尚无相关财务数据。

10、大中新能源不是失信被执行人，信用状况良好。

（三）四川大中赫锂业有限公司

1、公司名称：四川大中赫锂业有限公司

2、统一信用代码：91513201MACRC2YC93

3、注册地址：四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市马尔康镇崇列街金珠街明珠楼1-1-3-1号

4、注册资本：300,000万元

5、法定代表人：张杰

6、成立日期：2023年8月18日

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；基础地质勘查；建筑材料销售。（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）

8、股权结构：公司持有四川大中赫100%的股权

9、主要财务数据：四川大中赫成立于2023年8月18日，目前未开展实质业务，尚无相关财务数据。

10、四川大中赫不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保方式和类型

1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；

2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；

3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、

方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，本次预计担保额度 215,000 万元在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。资产负债率未超过 70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层决定对本次提供担保的具体事宜。

3、本次预计担保额度的授权有效期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日12个月内有效。

六、董事会意见

董事会认为公司为子公司及子公司为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第五届董事会第四十次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 121,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.58%。本次预计新增担保额度共计 215,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.65%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议》
- 2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023年9月7日