

证券代码：001360

证券简称：南矿集团

公告编号：2024-044

南昌矿机集团股份有限公司

关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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。

特别提示：

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

南矿集团于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次增加授信及担保额度事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、已审批授信及担保情况概述

公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十八次会议，并于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于商业银行等）申请总额不超过人民币 19 亿元（含等值其他币种）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、商票贴现、票据池、信 E 链、供应链融资等业务。同时公司根据金融机构要求由相关主体对综合授信提供担保，公司 2024 年度拟为子公司提供不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。

本次申请综合授信额度及担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起至

下一次股东大会审议该类事项之日为止，期限内授信及担保额度可循环使用。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请公司股东大会授权公司董事长或管理层在上述额度内确定具体授信及担保事项，签署与授信及担保相关的协议等文件，并按照实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对担保额度在各子公司之间进行调配（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

二、本次申请增加授信及担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟在前次审议通过的综合授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 3 亿元，即由原授信额度 19 亿元增加至 22 亿元（含本数），在不超过总授信额度范围内，最终融资金额将视公司的实际经营情况需求和各家银行实际审批的授信额度来确定。同时，公司拟为全资子公司江西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称“鑫矿智维”）进行综合授信增加总额不超过人民币 1.8 亿元的担保。具体担保金额、担保方式、担保期限以最终签署的相关担保合同为准。增加担保额度后，2024 年度担保额度预计情况如下表所示。

单位：万元

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	2024 年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
南矿集团	南矿工程	100%	86.48%	0	12,000	8.72%	否
南矿集团	江西智矿	66.66%	42.87%	500	9,000	6.54%	否
南矿集团	鑫矿智维	100%	91.71%	2,726.29	54,000	39.26%	否
南矿集团	鑫力耐磨	100%	16.77%	0	4,000	2.91%	否
合计				3,226.29	79,000	57.43%	

公司及子公司增加后的 2024 年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保额度自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议该类事项之日为止，期限内授信及担保额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长或管理层根据经营计划和资金安排，办理具体相关事宜并与金融机构签订相关协议。

三、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：江西鑫矿智维工程技术有限公司

2、法定代表人：刘敏

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、成立日期：2021 年 7 月 9 日

5、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、注册地址：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心

7、经营范围：许可项目：建设工程施工，施工专业作业，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），人工智能公共数据平台，信息系统集成服务，智能控制系统集成，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备研发，工程管理服务，普通机械设备安装服务，非居住房地产租赁，机械设备租赁，机械设备销售，矿山机械销售，矿山机械制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，铸造机械制造，铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售，金属表面处理及热处理加工，高性能有色金属及合金材料销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，金属材料制造，金属材料销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，通用设备修理，国内贸易代理，销售代理，进出口代理，货物进出口，技术进出口（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、主要财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 58,936.09 万元，负债总额 54,082.26 万元，净资产 4,853.83 万元；2023 年度，营业收入 12,898.09 万元，利润总额-29.55 万元，净利润-43.31 万元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额 59,171.44 万元，负债总额 54,265.76 万元，净资产 4,905.68 万元；2024 年 1-6 月，营业收入 7,396.99 万元，利润总额 61.35 万元，净利润 51.85 万元。

9、经查询，鑫矿智维不是失信被执行人。

10、股权结构及关系：公司持有 100%股权，是公司的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司 2024 年度拟申请综合授信及担保事项的相关授信、担保协议

尚未签署，具体担保抵押物及担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次新增后的担保总额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次增加向金融机构申请授信额度及担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次增加担保额度预计的被担保方为公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次增加担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为 82,226.29 万元；本次提供担保后公司及子公司实际对外担保总余额为 3,226.29 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 2.31%，均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额的情形。

七、备查文件

1、第一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日