

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低各子公司资金成本，根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度》等规定，公司拟对其提供连带担保，担保内容仅限于与矿山工程建设和采矿运营管理业务相关的保险和保函；担保总额不超过1亿元；担保方式为连带责任担保；以上担保事项不存在反担保的情况，由董事会授权经营层在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，循环使用，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

（二）审议和表决情况

2023年6月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供担保的议案》。10票通过、0票反对、0票弃权。

2023年6月6日，公司召开第三届监事会第九次会议审议了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供担保的议案》。4票通过、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：铜冠矿建（赞比亚）有限公司

成立日期：2010年12月10日

住所：赞比亚共和国铜带省基特韦市 ENOS CHOMBA 街 32 号

注册地址：赞比亚共和国铜带省基特韦市 ENOS CHOMBA 街 32 号

注册资本：15,000.00 元（克瓦查）

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：208,451,844.16元

2022年12月31日流动负债总额：202,016,991.14元

2022年12月31日净资产：6,434,853.02元

2022年12月31日资产负债率：96.91%

2022年12月31日资产负债率：96.91%

2022年营业收入：200,825,072.41元

2022年利润总额：1,246,392.03元

2022年净利润：810,154.79元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：铜冠矿建刚果（金）有限公司

成立日期：2013年10月21日

住所：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市高尔夫区 Ditu 大道 8083 号

注册地址：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市高尔夫区 Ditu 大道 8083 号

注册资本：50,000.00 元（美元）

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：235,299,731.43 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：215,602,046.14 元

2022 年 12 月 31 日净资产：19,697,685.29 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：91.63%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：91.63%

2022 年营业收入：228,596,199.68 元

2022 年利润总额：9,355,749.57 元

2022 年净利润：6,007,549.11 元

审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：铜冠矿建（蒙古）有限公司

成立日期：2015 年 12 月 11 日

住所：蒙古国乌兰巴托市苏赫巴特尔区第一分区路工路 34 号 J 大厦 604 室

注册地址：蒙古国乌兰巴托市苏赫巴特尔区第一分区路工路 34 号 J 大厦 604 室

注册资本：199,200.00 元（图格里克）

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

控股股东：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：63,030,184.05元

2022年12月31日流动负债总额：49,112,624.62元

2022年12月31日净资产：13,670,500.97元

2022年12月31日资产负债率：78.31%

2022年12月31日资产负债率：78.31%

2022年营业收入：86,493,532.73元

2022年利润总额：1,760,950.99元

2022年净利润：1,584,855.88元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

仅限于与矿山工程建设和采矿运营管理业务相关的保险和保函，有利于促进子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日