

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，公司拟对其提供非融资性担保，担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，担保总额不超过3亿元；担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，具体内容以最终签订的担保合同为准，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起一年；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。

（二）审议和表决情况

2024年5月16日，公司召开第四届董事会第四次会议审议了《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非融资性担保的议案》。议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2024年5月16日，公司召开第四届监事会第三次会议审议了《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非融资性担保的议案》。议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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奇利拉邦布韦区卡门扎社区布什巴克街 5 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

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：218,584,060.18元

2023年12月31日流动负债总额：214,124,380.38元

2023年12月31日净资产：4,459,679.80元

2023年12月31日资产负债率：97.96%

2023年12月31日资产负债率：97.96%

2023年营业收入：286,272,860.19元

2023年利润总额：-1,438,585.81元

2023年净利润：-2,076,374.04元

审计情况：经审计

2、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

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：223,825,391.79 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：201,535,320.82 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,290,070.97 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.04%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.04%

2023 年营业收入：132,369,647.75 元

2023 年利润总额：3,476,167.15 元

2023 年净利润：1,209,696.52 元

审计情况：经审计

3、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：199,200,000.00 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

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：84,344,572.18元

2023年12月31日流动负债总额：69,265,340.38元

2023年12月31日净资产：15,079,231.80元

2023年12月31日资产负债率：82.12%

2023年12月31日资产负债率：82.12%

2023年营业收入：126,414,533.56元

2023年利润总额：1,034,286.96元

2023年净利润：930,858.27元

审计情况：经审计

4、被担保人基本情况

名称：金狮发展简易股份有限公司

成立日期：2022年7月18日

住所：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市

注册地址：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市

注册资本：10,000.00元（美元）

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

控股股东：铜冠矿建刚果（金）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：控股子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：33,279,565.57元

2023年12月31日流动负债总额：33,614,569.29元

2023年12月31日净资产：-335,003.72元

2023年12月31日资产负债率：101.01%

2023年12月31日资产负债率：101.01%

2023年营业收入：51,687,858.55元

2023年利润总额：-99,777.76元

2023年净利润：-404,289.36元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，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

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	11,473,055.59	1.87%
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	11,473,055.59	1.87%

保余额		
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四届董事会第四次会议决议》；

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024年5月17日