

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-008号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2021年度为公司及合并报表范围内的全资子公司和全资孙公司提供担保，预计2021年度担保总额度为150,000.00万元人民币，且上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。

2021年12月，公司全资子公司 Sinomine Specialty Fluids Limited（中矿特殊流体有限公司）（以下简称“SSF Ltd”）与 M-I OVERSEAS LIMITED（以下简称“MI”）签署《甲酸铯服务协议》，根据协议约定，SSF Ltd 须向 MI 开具 6,872,700.00 美元履约保函。在上述担保总额度内，公司拟为 SSF Ltd 向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请开具 6,872,700.00 美元履约保函提供担保。本次担保后，公司对 SSF Ltd 的担保总额为 6,872,700.00 美元。上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的2021年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：Sinomine Specialty Fluids Limited。
- 2、公司注册号：SC253611。
- 3、住所：英国苏格兰阿伯丁。
- 4、法定代表人：曾向阳。
- 5、注册资本：1 英镑。
- 6、成立日期：2003 年 7 月 31 日。

7、经营范围：甲酸铯溶液的混合、钻井液和完井液基础材料的提供以及后续甲酸铯溶液的回收。

8、股权结构：公司持有其 100%的股权。

9、财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 80,249.77 万元人民币，净资产为 65,070.99 万元人民币，负债总额为 15,178.77 万元人民币；2020 年度实现营业收入为 23,960.17 万元人民币，利润总额为 6,912.92 万元人民币，净利润为 7,602.23 万元人民币（以上财务数据业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产为 65,675.29 万元人民币，净资产为 48,454.24 万元人民币，负债总额为 17,221.05 万元人民币；2021 年 1-9 月实现营业收入为 33,444.83 万元人民币，利润总额为 19,936.47 万元人民币，净利润为 16,164.91 万元人民币（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

鉴于公司全资子公司 SSF Ltd 向汇丰银行（中国）有限公司北京分行提交的保函申请书，保函金额 6,872,700.00 美元，保函期限三年。由公司提供担保，担保金额 6,872,700.00 美元，担保期限三年。

1、担保方式：保证金担保。

2、担保期间：三年。

3、担保金额：6,872,700.00 美元。

四、董事会意见

董事会认为，此次担保主要是为了满足公司全资子公司 SSF Ltd 业务发展的资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。本次担保对象 SSF Ltd 经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 107,683.61 万元人民币（含本次担保），占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 34.01%；

实际发生担保总额为 70,492.19 万元人民币，占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的比例为 22.26%。公司及控股子公司无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 24 日