

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）拟以其持有的采矿权、土地使用权及部分设备作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）向银行申请总额度不超过26,500万元人民币的流动资金贷款提供担保。

上述提供担保事项已经公司2021年8月27日召开的第九届董事会第八次会议及第九届监事会第四次会议审议通过（详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-77）及《兴业矿业：第九届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-78）。本事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人融冠矿业基本情况

1、基本信息

公司名称：内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司

成立日期：2006年7月31日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗嘎海乐苏木巴彦宝拉格嘎查

法定代表人：付超

注册资本：壹亿肆仟伍佰万（人民币元）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（含危险货物）；选矿；金属矿石销售；矿山机械销售；轴承、齿轮和传动部件销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；供暖服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、股权结构：融冠矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、融冠矿业不是失信被执行人。

4、主要财务状况：

融冠矿业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	112,007.85	104,183.70
负债总额	67,488.97	56,820.47
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	44,518.88	47,363.23
项目	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	47,231.56	34,203.46
营业利润	20,391.70	18,833.30
净利润	12,952.74	12,573.44

三、担保协议的主要内容

本次锡林矿业为融冠矿业贷款额度提供担保的贷款期限为 1-3 年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额根据具体签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保事项有利于融冠矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。本次担保的担保方与被担保方均为公司全资子公司，其决策和经营管理

均由本公司控制，因此，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

此次担保系公司全资子公司锡林矿业拟为融冠矿业提供担保，风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告之日，公司及控股子公司的担保余额为 95,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.46%。目前，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其它事项

公司董事会授权公司管理层根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于担保额度调剂、贷款银行主体变更、担保期限等具体担保事项，并签署相关文件。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日