

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2023-36

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于公司为子公司产品销售提供预收款担保的公告

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”）拟为全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）向其下游客户山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司及山东黄金集团（海南）国际贸易有限公司销售产品提供预收款担保，总体担保金额不超过3亿元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为银漫矿业全部义务履行期限届满之日起（若为分期履行的，以最后一期履行期限届满之日计）二年。

上述提供担保事项已经公司2023年5月7日召开的第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过（详见公司于2023年5月8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：第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-34）及《兴业矿业：第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-35））。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司

成立日期：2005年11月23日

住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇巴彦乌拉嘎查

法定代表人：凌振青

注册资本：壹拾叁亿肆仟玖佰叁拾捌万零玖佰（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：非煤矿山矿产资源开采；选矿；矿山机械销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用石加工；建筑材料销售；机械设备租赁。

2、股权结构：银漫矿业为本公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

3、银漫矿业不是失信被执行人。

4、主要财务状况：

银漫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 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	390,951.10	404,251.92
负债总额	142,583.90	160,347.49
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	248,367.20	243,904.43
项目	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	31,319.34	102,942.91
营业利润	6,083.48	24,225.45
净利润	4,462.78	20,205.50

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司银漫矿业向山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司及山东黄金集团（海南）国际贸易有限公司销售产品提供预收款担保，总体担保金额不超过 3 亿元（含本数）人民币，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为银漫矿业全部义务履行期限届满之日起（若为分期履行的，以最后一期履行期限届满之日计）二年，具体以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：银漫矿业为公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理。公司本次为银漫矿业向其下游客户山东黄金集团（上海）国际贸易有限公司及山东黄金集团（海南）国际贸易有限公司销售产品提供预收款担保，是为了提高银漫矿业资金回笼速度，提高资金利用效率，满足银漫矿业的经营和发展需要。本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司为银漫矿业提供担保。

五、独立董事意见

公司董事会召集、召开及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司本次为银漫矿业产品销售提供预收款担保，有利于降低银漫矿业财务成本、提高银漫矿业资金利用效率；银漫矿业是公司全资子公司，本次担保财务风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。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

上述担保实施后，公司及控股子公司的担保余额为 205,600 万元（包含公司于 2023 年 5 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于全资子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-32）中的 10.80 亿担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 37.00%。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、预收款支付主体变更、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十八次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于公司为子公司银漫矿业产品销售提供预收款担保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

二〇二三年五月八日