

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2025-026

国城矿业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项实际发生后,公司将按照信息披露相关规定,及时履行信息披露义务。

2.本次被担保方中,公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

三、担保情况概述

国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年2月28日分别召开第十二届董事会第三十三次会议、第十九次监事会会议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营发展的实际需要,有效降低公司融资成本,董事会同意公司及子公司并表范围内的子公司提供新增总余额不超过人民币119,000万元的担保总额,其中向资产负债率为70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过60,000万元,向资产负债率为70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过59,000万元。在不超出总担保额度的前提下,公司与子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用,最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据公司章程《公司对外担保管理制度》规定,本次预计担保额度事项尚需提交公司2025第四次临时股东大会审议,本次预计担保额度的授权有效期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在具备发生担保业务时及时履行信息披露义务。通过本次预计额度的担保事项,公司按照相关规则履行审议程序后实施。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	最近一期担保额度占上市公司最近一期净资产比例		是否关联担保
			本期新增担保余额(万元)	担保余额(万元)	
内蒙古东升庙矿业有限公司	内蒙古东升庙矿业有限公司(以下简称“东矿”)	100%	45.32%	17,699.23	35,000.00
内蒙古国城资源综合利用有限公司	内蒙古国城资源综合利用有限公司	100%	73.71%	96,492.48	40,000.00
凤阳县金鹏矿业有限公司	凤阳县金鹏矿业有限公司	100%	21.45%	3,000.00	4,000.00
内蒙古吉河新海有色金属冶炼有限公司	内蒙古吉河新海有色金属冶炼有限公司	100%	101.76%	-	20,000.00
四川国城合融新能源技术有限公司	四川国城合融新能源技术有限公司	100%	4.97%	2,000.00	12,000.00
北京新能合融科技有限公司	北京新能合融科技有限公司	100%	0.00%	-	3,000.00
合计			-	123,204.27	119,000.00

注:内蒙古国城资源综合利用有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司的资产负债率超过70%的被担保方基本情况

(一)内蒙古东升庙矿业有限责任公司

1.公司名称:内蒙古东升庙矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)

2.成立日期:2000年07月25日

3.注册地址:内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗巴音镇

4.法定代表人:殷红忠

5.注册资本:36,000万人民币

6.统一信用代码:9115082520199783M

7.经营范围:许可项目:非煤矿山资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探、测绘服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:选矿;矿山机械销售;金属矿石销售;非金属矿石及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:本公司全资子公司

9.主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	192,471.04	190,004.35
负债总额	87,225.70	108,198.32
净资产	105,245.34	83,806.04

2024年1月1日至9月30日(未经审计)

2023年1月1日至12月31日(经审计)

营业收入 78,458.57 99,855.33

利润总额 24,176.05 26,271.52

净利润 20,462.64 21,952.10

10.东矿信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)内蒙古国城资源综合利用有限公司

1.公司名称:内蒙古国城资源综合利用有限公司(以下简称“国城资源”)

2.成立日期:2016年12月14日

3.注册地址:巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东大厦10楼

4.法定代表人:殷红忠

5.注册资本:90,000万人民币

6.统一信用代码:91150825MA01NM7C6H

7.经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料销售;选矿;金属矿石销售;再生资源销售;化工产品(不含危险化学品);化工作业产品销售(不含危险化学品);货物进出口;非金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8.股权结构:本公司全资子公司

9.主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	192,471.04	190,004.35
负债总额	87,225.70	108,198.32
净资产	105,245.34	83,806.04

2024年1月1日至9月30日(未经审计)

2023年1月1日至12月31日(经审计)

营业收入 78,458.57 99,855.33

利润总额 24,176.05 26,271.52

净利润 20,462.64 21,952.10

11.东矿信用状况良好,不是失信被执行人。

(三)内蒙古吉河新海有色金属冶炼有限公司

1.公司名称:内蒙古吉河新海有色金属冶炼有限公司(以下简称“吉河新海”)

2.成立日期:2016年12月14日

3.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707号房

4.法定代表人:熊为民

5.注册资本:100,000万元人民币

6.统一信用代码:91510100MAC0U1719B

7.经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;合成材料销售;金属制品研发;金属矿石销售;非金属制品及销售;稀土功能材料销售;新型金属功能材料销售;金属贸易代理;销售代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:本公司全资子公司

9.主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	192,471.04	190,004.35
负债总额	87,225.70	108,198.32
净资产	105,245.34	83,806.04

2024年1月1日至9月30日(未经审计)

2023年1月1日至12月31日(经审计)

营业收入 78,458.57 99,855.33

利润总额 24,176.05 26,271.52

净利润 20,462.64 21,952.10

12.吉河新海信用状况良好,不是失信被执行人。

(四)内蒙古吉河新海有色金属冶炼有限公司

1.公司名称:内蒙古吉河新海有色金属冶炼有限公司(以下简称“吉河新海”)

2.成立日期:2022年09月09日

3.注册地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼13层101-1

4.法定代表人:熊为民

5.注册资本:100,000万元人民币

6.统一信用代码:91110100MA01NM7C6H

7.经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;有色金属及制品销售;贵金属及制品销售;非金属矿物制品制造;有色金属合金销售;电子专用材料销售;国内贸易代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:本公司全资子公司

9.主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	287,890.49	274,794.96
负债总额	212,216.75	202,430.37

2024年1月1日至9月30日(未经审计)

2023年1月1日至12月31日(经审计)

营业收入 26,768.86 5.29

利润总额 -9,809.09 -1,513.89

净利润 -9,809.09 -1,513.89

13.吉河新海信用状况良好,不是失信被执行人。

(五)四川国城合融新能源技术有限公司

1.公司名称:四川国城合融新能源技术有限公司(以下简称“国城合融”)

2.成立日期:2022年09月16日

3.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单元7楼707号房

4.法定代表人:熊为民

5.注册资本:100,000万元人民币

6.统一信用代码:91510100MAC0U1719B

7.经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属合金销售;有色金属及制品销售;贵金属及制品销售;非金属矿物制品制造;有色金属合金销售;电子专用材料销售;国内贸易代理;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:本公司全资子公司

9.主要财务数据

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	287,890.49	274,794.96
负债总额	212,216.75	202,430.37

2024年1月1日至9月30日(未经审计)

2023年1月1日至12月31日(经审计)

营业收入 26,768.86 5.29

利润总额 -9,809.09 -1,513.89

净利润 -9,809.09 -1,513.89

14.吉河新海信用状况良好,不是失信被执行人。