

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-010

国城矿业股份有限公司关于2026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的真实、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、本次预计担保额度自目前尚未发生,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的相关规定,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矿业有限公司、凤阳县中都矿产业开发有限公司资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、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2026年2月10日召开第十二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营业务需要,公司拟在2026年度内,在不超过2026年度经审计净资产范围内,增加对外担保额度,其中向资产负债率超过70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过180,000万元,向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过376,000万元。在不超过总担保额度的前提下,公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂使用后,对于资产负债率70%以上的被担保方,仅能以资产负债率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等规定,本次对外担保额度预计事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,本次预计担保额度的有效期自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效,公司将按具体发生担保业务履行信息披露义务。超过本次预计担保额度的担保事项,公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次拟新增担保额度(万元)	本次担保额度占上市公司净资产比例	是否关联方
本公司合并报表范围内子公司	内蒙古东升福矿业有限责任公司	100%	51.73%	95,592.86	148,000.00	42.71%	否
	内蒙古国城矿业股份有限公司	100%	87.32%	54,052.99	43,299.00	43.29%	否
	凤阳县中都矿产业开发有限公司	100%	27.30%	4,000.00	1,000.00	0.29%	否
	凤阳县中都矿产业开发有限公司	100%	104.61%	-	30,000.00	8.66%	否
	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	100%	58.94%	4,504.27	5,000.00	1.44%	否
	四川国城融合新能源技术开发有限公司	100%	49.30%	2,000.00	1,000.00	0.29%	否
	国城矿业(北京)新材料科技有限公司	100%	1.65%	-	1,000.00	0.29%	否
	四川国城矿业股份有限公司	75%	38.87%	18,695.28	140,000.00	40.40%	否
	内蒙古国城矿业股份有限公司	60%	29.69%	-	80,000.00	23.09%	否
	合计	-	-	182,811.91	556,000.00	-	-

注:内蒙古国城矿业有限公司、凤阳县中都矿产业开发有限公司的资产负债率超过70%。

三、被担保方基本情况
(一)内蒙古东升福矿业有限责任公司
1、公司名称:内蒙古东升福矿业有限责任公司(以下简称“东矿”)
2、成立日期:2000年07月25日
3、注册地址:内蒙古乌拉特后旗巴音镇
4、法定代表人:李红桥
5、注册资本:36,000万元人民币
6、统一社会信用代码:9115082570199783M

7、经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;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;金属矿产品销售;非金属矿产品销售;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;电动汽车充电桩设施运营;机动车充电桩销售;金属材料销售。(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,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	201,257.41	186,181.35
负债总额	104,115.91	179,134.39
净资产	97,141.50	107,036.96

营业收入 66,232.36 59,263.10
利润总额 104,115.91 27,256.91
净利润 8,876.13 23,017.70

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(二)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2001年11月20日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河小岗村
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:20,000万元人民币
6、统一社会信用代码:913411267330084485

7、经营范围:铅、锌、硫磺开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、石膏销售
8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,760.29	299,218.35
净资产	41,356.60	89,155.76

营业收入 109,497.50 41,421.54
利润总额 -17,908.83 -26,130.33
净利润 -17,908.83 -26,130.33

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(三)凤阳县中都矿产业开发有限公司
1、公司名称:凤阳县中都矿产业开发有限公司(以下简称“金鹏矿业”)
2、成立日期:2001年11月20日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河小岗村
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:20,000万元人民币
6、统一社会信用代码:913411267330084485

7、经营范围:铅、锌、硫磺开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、石膏销售
8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,760.29	299,218.35
净资产	41,356.60	89,155.76

营业收入 109,497.50 41,421.54
利润总额 -17,908.83 -26,130.33
净利润 -17,908.83 -26,130.33

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(四)凤阳县中都矿产业开发有限公司
1、公司名称:凤阳县中都矿产业开发有限公司(以下简称“金鹏矿业”)
2、成立日期:2001年11月20日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河小岗村
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:20,000万元人民币
6、统一社会信用代码:913411267330084485

7、经营范围:铅、锌、硫磺开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、石膏销售
8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,760.29	299,218.35
净资产	41,356.60	89,155.76

营业收入 109,497.50 41,421.54
利润总额 -17,908.83 -26,130.33
净利润 -17,908.83 -26,130.33

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(五)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2001年11月20日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河小岗村
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:20,000万元人民币
6、统一社会信用代码:913411267330084485

7、经营范围:铅、锌、硫磺开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、石膏销售
8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,760.29	299,218.35
净资产	41,356.60	89,155.76

营业收入 109,497.50 41,421.54
利润总额 -17,908.83 -26,130.33
净利润 -17,908.83 -26,130.33

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(六)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2001年11月20日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河小岗村
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:20,000万元人民币
6、统一社会信用代码:913411267330084485

7、经营范围:铅、锌、硫磺开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、石膏销售
8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,760.29	299,218.35
净资产	41,356.60	89,155.76

营业收入 109,497.50 41,421.54
利润总额 -17,908.83 -26,130.33
净利润 -17,908.83 -26,130.33

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(七)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2001年11月20日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县小溪河小岗村
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:20,000万元人民币
6、统一社会信用代码:913411267330084485

7、经营范围:铅、锌、硫磺开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售;尾砂、石膏销售
8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	326,116.89	288,374.11
负债总额	284,760.29	299,218.35
净资产	41,356.60	89,155.76

(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	29,689.92	29,243.99
负债总额	8,104.24	7,035.63
净资产	21,585.68	22,207.36

营业收入 4,328.34 7,870.29
利润总额 -70.41 785.59
净利润 -724.20 537.94

10、金鹏矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(四)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“中都矿产”)
2、成立日期:2008年02月28日
3、注册地址:安徽省滁州市凤阳县府城城东五里庙
4、法定代表人:范贤斌
5、注册资本:3,000万元人民币
6、统一社会信用代码:91341126670499955

7、经营范围:许可项目:矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探;非煤矿山矿产资源开采;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:矿产资源勘查;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;选矿;贵金属冶炼;金属矿产品销售;有色金属合金销售;矿山机械销售;非金属矿及制品销售;货物进出口;电动汽车充电桩设施运营;机动车充电桩销售;金属材料销售。(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,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	7,306.79	6,509.13
负债总额	7,643.86	6,635.04
净资产	-336.77	-125.92

营业收入 13.45 7.34
利润总额 -587.41 -1,353.51
净利润 -587.41 -1,353.51

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(九)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2005年05月09日
3、注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村
4、法定代表人:杨广
5、注册资本:105,000万元人民币
6、统一社会信用代码:9115092172263347P

7、经营范围:稀土金属矿勘探、采选及稀土产品深加工;生产销售:稀土、五金、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料销售
8、股权结构:国城矿业持股60%,中信信托有限责任公司持股40%,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	95,716.69	279,129.95
负债总额	90,761.23	91,905.69
净资产	21,955.47	187,234.26

营业收入 165,924.79 218,534.11
利润总额 89,189.06 111,298.63
净利润 75,548.38 94,299.65

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
四、担保方式及类型
1、担保方式:包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。
2、担保类型:因日常经营需要申请借贷业务而产生的担保,包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约保函、融资租赁等。
3、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以及合并报表范围内子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权期限和期限
1、国城矿业授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保额度,在不超过总担保额度的前提下,公司及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,仅能以资产负债率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。
2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人员在担保额度内办理相关手续。
3、本次预计担保额度的授权有效期至2026年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、董事会意见
本次担保事项是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求评估设定,有利于提高公司及子公司运营效率,降低融资成本,满足其生产经营的资金需求,促使公司及子公司顺利开展业务,持续稳定发展,符合公司战略发展目标。被担保方为公司及合并报表范围内子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可及时掌握其资信状况,担保风险可控。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次对外担保额度预计事项并提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币20,567.72万元,占公司最近一期经审计净资产的70.41%。本次新增的预计担保余额不超过人民币556,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过185.92%。除对马尔康金鑫矿业股份有限公司提供的担保以外,上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、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。

八、备查文件
1、公司第十二届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-011
国城矿业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1、会议时间:2026年2月27日(星期六)下午14:30-15:00
2、会议地点:北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
3、会议主持人:董事长
4、会议召集人:董事会
5、会议议程:审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
6、会议费用:本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
7、会议地点:北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
8、会议召集人:董事会
9、会议议程:审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
10、会议费用:本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。

二、会议议程
1、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
2、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
3、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
4、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
5、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
6、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
7、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
8、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
9、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
10、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

三、会议费用
1、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
2、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
3、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
4、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
5、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
6、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
7、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
8、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
9、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
10、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。

四、会议地点
1、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
2、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
3、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
4、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
5、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
6、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
7、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
8、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
9、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
10、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)

五、会议费用
1、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
2、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
3、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
4、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
5、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
6、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
7、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
8、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
9、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
10、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。

六、会议地点
1、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
2、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
3、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
4、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
5、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
6、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
7、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
8、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
9、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
10、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)

七、会议费用
1、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
2、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
3、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
4、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
5、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
6、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
7、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
8、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
9、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
10、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。

营业收入 - 2,590.88 -57.18
利润总额 -2,590.88 -57.18
净利润 -2,590.88 -57.18

10、北京合融信用状况良好,不是失信被执行人。
(八)四川国城矿业股份有限公司
1、公司名称:四川国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2004年02月13日
3、注册地址:四川省绵阳市涪城-阿坝生态经济产业园区
4、法定代表人:邓晋平
5、注册资本:100,000万元人民币
6、统一社会信用代码:91510683CM86XF20Q

7、经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);有色金属合金制造;有色金属合金销售;再生资源加工;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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务。(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)
8、股权结构:国城矿业持股75%,德阳亿控产研投资有限责任公司持股25%,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目 2025年9月30日(未经审计) 2024年12月31日(经审计)

资产总额	69,286.53	14,815.04
负债总额	26,932.95	8,451.19
净资产	42,353.58	6,363.85

营业收入 13.45 7.34
利润总额 -587.41 -1,353.51
净利润 -587.41 -1,353.51

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
(九)内蒙古国城矿业股份有限公司
1、公司名称:内蒙古国城矿业股份有限公司(以下简称“国城矿业”)
2、成立日期:2005年05月09日
3、注册地址:内蒙古自治区乌兰察布市卓资县大榆树乡大苏计村
4、法定代表人:杨广
5、注册资本:105,000万元人民币
6、统一社会信用代码:9115092172263347P

7、经营范围:稀土金属矿勘探、采选及稀土产品深加工;生产销售:稀土、五金、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料销售
8、股权结构:国城矿业持股60%,中信信托有限责任公司持股40%,实际控制人为吴城先生。
9、主要财务数据

项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	95,716.69	279,129.95
负债总额	90,761.23	91,905.69
净资产	21,955.47	187,234.26

营业收入 165,924.79 218,534.11
利润总额 89,189.06 111,298.63
净利润 75,548.38 94,299.65

10、国城矿业信用状况良好,不是失信被执行人。
四、担保方式及类型
1、担保方式:包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。
2、担保类型:因日常经营需要申请借贷业务而产生的担保,包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约保函、融资租赁等。
3、本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以及合并报表范围内子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权期限和期限
1、国城矿业授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保额度,在不超过总担保额度的前提下,公司及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,仅能以资产负债率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。
2、在本次授予的担保额度范围内,提请股东会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人员在担保额度内办理相关手续。
3、本次预计担保额度的授权有效期至2026年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、董事会意见
本次担保事项是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求评估设定,有利于提高公司及子公司运营效率,降低融资成本,满足其生产经营的资金需求,促使公司及子公司顺利开展业务,持续稳定发展,符合公司战略发展目标。被担保方为公司及合并报表范围内子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可及时掌握其资信状况,担保风险可控。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次对外担保额度预计事项并提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币20,567.72万元,占公司最近一期经审计净资产的70.41%。本次新增的预计担保余额不超过人民币556,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过185.92%。除对马尔康金鑫矿业股份有限公司提供的担保以外,上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、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。

八、备查文件
1、公司第十二届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-011
国城矿业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

一、会议基本情况
1、会议时间:2026年2月27日(星期六)下午14:30-15:00
2、会议地点:北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
3、会议主持人:董事长
4、会议召集人:董事会
5、会议议程:审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
6、会议费用:本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
7、会议地点:北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
8、会议召集人:董事会
9、会议议程:审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
10、会议费用:本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。

二、会议议程
1、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
2、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
3、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
4、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
5、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
6、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
7、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
8、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
9、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
10、审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

三、会议费用
1、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
2、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
3、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
4、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
5、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
6、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
7、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
8、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
9、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
10、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。

四、会议地点
1、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
2、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
3、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
4、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
5、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
6、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
7、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
8、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
9、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)
10、北京市朝阳区望京亚奥中心酒店(北京市朝阳区望京亚奥中心酒店)

五、会议费用
1、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
2、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
3、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
4、本次会议费用自理,与会股东所有费用自理。
5