

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-61

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司及子公司为银漫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

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）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”）因经营发展的需要，拟向银行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度。银漫矿业、公司全资控股子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司（以下简称“荣邦矿业”）和赤峰锐能矿业有限公司（以下简称“锐能矿业”）均以其持有的采矿权为银漫矿业上述综合授信提供担保；同时，公司对银漫矿业本次综合授信提供连带责任保证担保。

上述提供担保事项已经公司2024年11月8日召开的第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过（详见公司于2024年11月9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《兴业银锡：第十届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-59）及《兴业银锡：第十届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-60））。以上事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、银漫矿业基本情况

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元（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 2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	430,059.15	434,028.84
负债总额	88,112.81	135,751.57
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	341,946.34	298,277.27
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	202,729.10	231,530.45
营业利润	121,743.01	104,410.95
净利润	103,669.07	84,372.84

三、担保协议的主要内容

银漫矿业、荣邦矿业和锐能矿业均以其持有的采矿权为银漫矿业向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度提供担保，同时，公司对银漫矿业本次综合授信提供连带责任保证担保。融资期限为不超过 3 年（含 3 年），担保期限为主合同届满之日

起二年，具体以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：以上担保事项有利于银漫矿业的业务发展，同时有利于公司整体发展。公司对银漫矿业生产经营具有控制权，能够对其进行有效监督与管理，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及子公司为银漫矿业提供担保。

五、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 90,928.51 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 14.04%。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。

六、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。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月九日