

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—052



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：洛阳钼业控股有限公司（以下简称“洛钼控股”）
- 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）直接为全资子公司洛钼控股提供预计总额不超过5.04亿美元的担保。
- 公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币350亿（或等值外币）融资担保额度，包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、衍生品交易额度及透支额度（不包含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其他全资子公司提供的融资担保余额，及美元债担保）等情形下公司直接或通过全资子公司为其他

全资子公司提供担保，额度有效期自股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司于2021年5月21日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案》，同意授权首席财务官在股东大会授权范围内具体负责并处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审批通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

- 截至本公告披露日公司无逾期担保。

一、本次担保计划概述

公司于2021年5月21日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意授权董事会批准公司直接或通过全资子公司（含直接及间接全资子公司，下同）为其他全资子公司合计提供最高余额不超过人民币350亿（或等值外币）融资担保额度，包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、衍生品交易额度及透支额度（不包含公司因并购项目直接或通过全资子公司向其他全资子公司提供的融资担保余额，及美元债担保）等情形下公司直接或通过全资子公司为其他全资子公司提供担保，额度有效期自股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司于2021年5月21日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于授权相关人士全权处理对全资子公司提供担保的议案》，同意授权首席财

务官在股东大会授权范围内具体负责并处理对全资子公司提供担保的相关事宜。上述授权有效期自股东大会审批通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

根据运营实际需要，公司拟向全资子公司洛钼控股提供预计总额不超过5.04亿美元的担保。

三、被担保人的基本情况

详见附件。

四、担保协议的主要内容

截止目前，公司及洛钼控股尚未签署任何与上述担保计划有关的协议或意向协议。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布日，按2021年8月18日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币6.4915元折算；公司对外担保总额为人民币284.90亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币276.86亿元），占公司最近一期经审计净资产的73.25%。截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二一年八月十八日

附件：被担保人的基本情况

序号	担保方名称	被担保方名称	担保方与被担保方关系	注册地点	营业范围	2020年12月31日				
						资产总额	负债总额	净资产	净利润	资产负债率
1	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳钼业控股有限公司	全资子公司	香港	金属及矿业投资	152.4 亿美元	95.3 亿美元	57.1 亿美元	1.6 亿美元	62.5%