

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021-068



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司 CMOC Brasil Mineração, Indústria e Participações Ltda.（以下简称“CMOC Brasil”）。
- 本次公司拟为 CMOC Brasil 担保金额为本金不超过 6 亿美元或其他等值币种，截至公告日，公司未向 CMOC Brasil 提供担保。
- 本次担保不存在反担保情形。
- 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保授权概述

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。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：CMOC Brasil
- 2、注册地点：巴西
- 3、注册日期：2016年9月5日
- 4、股权结构：间接全资子公司
- 5、主营业务：铌、磷相关产品

6、2020 年度及 2021 年 9 月 30 日母公司口径财务状况：

（单位：人民币万元）（按当时汇率折算）：

项目	截止 2020 年 12 月 31 日	截止 2021 年 9 月 30 日
资产总额	1,145,101.85	1,170,299.16
负债总额	590,373.90	585,615.18
其中：银行贷款总额	237,950.05	0
流动负债总额	132,492.85	82,551.12
净资产	554,727.95	584,683.98
项目	2020 年度	2021 年 1 月至 9 月
营业收入	450,730.07	370,863.66
净利润	36,424.36	33,415.66

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保；
- 2、担保金额：不超过 6 亿美元；
- 3、担保期限：2029 年 3 月 31 日。

四、董事会意见

董事会认为，CMOC Brasil 向境内或境外银行申请金额为本金不超过六亿美元或其他等值币种的贷款符合公司整体发展的需要，被担保人为公司间接控股 100%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，不存在损害公司及投资者利益的情形。

独立董事认为，CMOC Brasil 向境内或境外银行申请金额为本金不超过六亿美元或其他等值币种的贷款符合公司整体发展的需要，被担保人为公司间接控股 100%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，不存在损害

公司及投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，按 2021 年 12 月 31 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.3757 元折算，公司对外担保总额为人民币 291.21 亿元（包括对全资子公司的担保总额人民币 270.55 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 74.88%。

截至本公告发布之日，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

二零二一年十二月三十一日