

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—005



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保方：**相关全资子公司及合营公司
- **本次担保金额：**洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“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及合营公司提供总额预计不超过14.2亿人民币的担保。
- 截至本公告披露日公司无逾期担保。

一、担保授权情况

公司于2022年6月10日召开2021年年度股东大会审议通过《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595亿（或等值外币）担保额度，用于包括但不限于：境内外金融机构申请的贷款、债券发行、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、环境保函、投标保函、衍生品交易额度及透支额度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2022年年度股东大会召开之日。公司于2022年6月10日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过《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》，同意授权公司董事长或首席财务官在2021年年度股东大会授权范围内具体负责并处理公司对全资子公司提供担保的相关事宜。

公司于2022年6月10日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案》，同意公司向其合营公司富川矿业提供总额不超过10亿元人民币的融资担保，并同意授权董事会在前述担保总额范围内决定和处理公司为富川矿业的相关融资担保、富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权为公司前述担保提供反担保等事宜，且同意在董事会获得股东大会相关授权的同时，授权董事长或其转授权人士全权决定和处理该等授权事宜。

上述授权有效期自股东大会审批通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

二、担保计划执行情况

公司于2022年12月3日、2022年12月17日、2022年12月31日发布

《洛阳钼业关于对外担保计划的公告》，详见公司相关公告。

截至本公告日，上述相关担保计划具体执行情况如下：

序号	被担保方	与公司关系	计划担保金额	担保合同金额	实际担保发生额	担保期限
1	上海董禾商贸有限公司 洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	2,000 万美元	2,000 万美元	0	4 年
2	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	1 亿人民币	1 亿人民币	1 亿人民币	3 年
3	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	3 亿人民币	3 亿人民币	3 亿人民币	1 年
4	上海董禾商贸有限公司 洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	5,000 万美元	5,000 万美元	0	3 年
5	IXM SA	全资子公司	1.86 亿美元	1.85 亿美元	0	1 年

三、本次担保计划概述

在上述股东大会及董事会授权范围内，为提升决策效率，满足公司业务发展及日常融资需求，降低融资成本。根据运营实际需要，公司拟向如下被担保方提供总额不超过14.2亿人民币的担保，具体明细如下：

序号	被担保方	与公司关系	担保金额	占本次担保总额比例
1	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	5 亿人民币	35.43%
2	IXM SA	全资子公司	0.5 亿美元	24.36%
3	洛阳富川矿业有限公司	合营公司	2 亿人民币	14.17%
4	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	1.5 亿人民币	10.63%
5	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	1 亿人民币	7.08%

6	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	0.9 亿人民币	6.38%
7	IXM TRADING PERU S.A.C.	全资子公司	400 万美元	1.95%

上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，全资子公司成员间的担保额度可以相互调剂。

四、被担保方的基本情况

详见附件。

五、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署与有关上述担保计划中任意一项担保有关的协议或意向协议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布日，按 2023 年 2 月 22 日中国人民银行公布的汇率中间价，1 美元兑人民币 6.8759 元折算；公司对外担保总额为人民币 267.62 亿元（其中对全资子公司的担保总额为人民币 243.62 亿元），占公司最近一期经审计净资产的 67.17%。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

二零二三年二月二十二日

附件：被担保方的基本情况

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	2022年9月30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	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	上海	金属贸易	37.14 亿人民币	28.43 亿人民币	8.71 亿人民币	7.35 亿人民币	76.56%
2	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	49.57 亿人民币	46.99 亿人民币	2.58 亿人民币	1.5 亿人民币	94.79%
3	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳	金属贸易	37.15 亿人民币	31.81 亿人民币	5.33 亿人民币	1.98 亿人民币	85.64%
4	IXM Holding SA	IXM SA	全资子公司	瑞士	金属贸易	48.02 亿美元	39.84 亿美元	8.18 亿美元	0.89 亿美元	82.97%
5	IXM Holding SA	IXM TRADING PERU S.A.C.	全资子公司	秘鲁	金属贸易	2.05 亿美元	1.99 亿美元	565 万美元	负 182.5 万美元	97.24%
6	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	洛阳富川矿业有限公司	合营公司	栾川	矿业生产及金属贸易	38.02 亿人民币	14.52 亿人民币	23.50 亿人民币	0.20 亿人民币	38.19%