

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于新疆宝地矿业股份有限公司
预计 2024 年度对外提供担保额度的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝地矿业预计 2024 年度对外提供担保额度事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、担保情况概述

为进一步满足所属子公司生产经营及投资计划需求，宝地矿业拟于 2024 年度向控股子公司和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“和静备战”）提供融资担保 6,120.00 万元；为全资子公司青海省哈西亚图矿业有限公司（以下简称“哈西亚图”）提供融资担保 50,838.44 万元。具体的担保方式仅限于信用担保，实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。实际担保发生或者签署担保协议时，公司将按规定要求被担保对象提供相应反担保或要求其他股东按其持股比例提供相应担保或者反担保。若未能提供同等担保或反担保，公司将披露主要原因，并及时掌握其生产经营管理风险及资信状况，确保财务风险处于可控范围内以及符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关对外担保的规定，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保

协议。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。公司将根据子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	最近一期被担保方资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
宝地矿业	和静备战	51.00	54.14%	0.00	6,120.00	2.01%	2023 年年度股东大会通过之日 12 个月内有效	否	否
宝地矿业	哈西亚图	100.00	61.58%	0.00	50,838.44	16.7%	2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月	否	否

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

三、被担保人基本情况

（一）和静县备战矿业有限责任公司

- 1、单位名称：和静县备战矿业有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：916528277734795005
- 3、注册资本：21,000 万元
- 4、法定代表人：田吉山
- 5、成立日期：2005 年 05 月 10 日
- 6、注册地址：新疆巴州和静县巩乃斯郭勒村备战矿区

7、主营业务：铁矿石开采，铁矿石加工销售。（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）

8、与公司的关系：公司持有和静备战 51%的股权、紫金矿业集团股份有限公司持股 49%

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年末（经审计）
资产总额	76,604.96
负债总额	41,474.50
净资产	35,130.46
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	45,532.99
净利润	5,836.41

（二）青海省哈西亚图矿业有限公司

1、单位名称：青海省哈西亚图矿业有限公司

2、统一社会信用代码：916328015799468812

3、注册资本：20,000.00 元

4、法定代表人：黄超

5、成立日期：2012 年 4 月 16 日

6、注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路 14 号

7、主营业务：非煤矿山矿产资源开采

8、与公司的关系：公司持有哈西亚图 100%股权

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年末（经审计）
资产总额	51,665.70
负债总额	31,818.20

净资产	19,847.50
项目	2023 年度（经审计）
营业收入	0.00
净利润	34.58

四、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

五、担保的必要性和合理性

公司本次为合并报表范围内子公司提供担保是为了满足日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的控股子公司经营状况稳定，且公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本核查意见出具日，公司不存在合并报表范围以外的对外担保事项，亦不存在对外担保逾期的情形。

七、本次事项的审核和批准情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《新疆宝地矿业股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《新疆宝地矿业股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

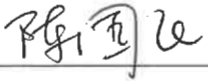
本次对外担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司预计 2024 年度对外提供担保额度事项已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。

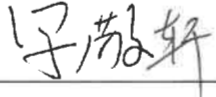
综上，保荐机构对公司预计 2024 年度对外提供担保额度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司预计 2024 年度对外提供担保额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人:


陈国飞


罗敬轩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2024 年 4 月 11 日