

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-019

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足各子公司开展矿山工程建设和采矿运营管理业务的需要，降低子公司运营成本，根据《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度》等规定，公司拟对其提供非融资性担保，担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，担保总额不超过4亿元；担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等，具体内容以最终签订的担保合同为准，担保期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止；以上担保事项不存在反担保的情况，由董事会授权经营层在股东会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，循环使用。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025年4月25日公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案》，尚需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：铜冠矿建（赞比亚）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：赞比亚共和国铜带省基特韦市 ENOS CHOMBA 街 32 号

注册地址：赞比亚共和国铜带省奇利拉邦布韦区卡门扎社区布什巴克街 5
号

注册资本：15,000.00 克瓦查

实缴资本：15,000.00 克瓦查

企业类型：股份有限公司

法定代表人：钱强

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

成立日期：2010 年 12 月 10 日

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：397,530,336.76 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：386,987,923.89 元

2024 年 12 月 31 日净资产：10,542,412.87 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：97.35%

2024 年营业收入：375,663,857.06 元

2024 年利润总额：7,966,883.28 元

2024 年净利润：5,956,170.50 元

审计情况：经审计

2. 被担保人基本情况

被担保人名称：铜冠矿建刚果（金）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市高尔夫区 Ditu 大道 8083 号

注册地址：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市高尔夫区 Ditu 大道 8083
号

注册资本：50,000.00 美元

实缴资本：50,000.00 美元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张亚锋

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

成立日期：2013 年 10 月 21 日

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：277,746,420.61 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：251,896,408.45 元

2024 年 12 月 31 日净资产：25,850,012.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：90.69%

2024 年营业收入：137,502,208.49 元

2024 年利润总额：4,170,206.93 元

2024 年净利润：3,155,265.38 元

审计情况：经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：铜冠矿建（蒙古）有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：蒙古国乌兰巴托市苏赫巴特尔区第一分区路工路 34 号 J 大厦 604 室

注册地址：蒙古国乌兰巴托市苏赫巴特尔区第一分区路工路 34 号 J 大厦 604

室

注册资本：199,200,000.00 图格里克

实缴资本：199,200,000.00 图格里克

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄海鹏

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

成立日期：2015 年 12 月 11 日

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：103,250,155.41元

2024年12月31日流动负债总额：87,262,354.13元

2024年12月31日净资产：15,987,801.28元

2024年12月31日资产负债率：84.52%

2024年营业收入：149,701,230.99元

2024年利润总额：1,725,760.74元

2024年净利润：1,353,184.66元

审计情况：经审计

4. 被担保人基本情况

被担保单位名称：金狮发展简易股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市

注册地址：刚果民主共和国上加丹加省卢本巴希市

注册资本：10,000.00美元

实缴资本：10,000.00美元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张亚锋

主营业务：矿山工程建设及采矿运营管理

成立日期：2022年7月18日

被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：89,501,141.67元

2024年12月31日流动负债总额：90,768,951.73元

2024年12月31日净资产：-1,267,810.06元

2024年12月31日资产负债率：101.42%

2024年营业收入：67,225,551.14元

2024年利润总额：-1,141,197.21元

2024 年净利润：-918,552.54 元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

公司将按照担保授权视业务开展和融资安排的实际需求，与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

担保内容包括但不限于与主营业务相关的履约保函、预付款保函、质量保函等，有利于促进子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项系为子公司日常经营提供支持，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项有助于子公司业务发展，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，铜冠矿建本次为子公司提供非融资性担保的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次为子公司提供非融资性担保，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产
----	-------	---------------

		产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	13,659.43	14.93%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件目录

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025年4月29日