

## 四川安宁铁钛股份有限公司

### 关于为本次重大资产重组标的公司 延期偿债提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、截至本公告披露日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“安宁股份”）及子公司的担保额度总金额为521,417.66万元，占公司最近一期经审计净资产的64.05%。

2、本次上市公司提供担保的对象为公司重大资产重组的标的公司攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称“经质矿产”）及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称“三家公司”）。三家公司目前处于破产重整阶段，资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

公司拟作为重整投资人参与三家公司实质合并重整程序，以支付现金的方式取得经质矿产100%股权（以下简称“本次重组”），前述交易构成重大资产重组。2025年7月21日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了本次重组的有关议案，详见公司同日披露的相关公告。

本次重组前，三家公司与安宁股份不存在关联关系，会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》后，安宁股份将正式成为三家公司的重整投资人。2025年7月21日，安宁股份、三家公司及其债权人温州盈晟实业有限公司（以下简称“盈晟实业”）共同签订《延期偿债协议书》，约定盈晟实业、王泽龙合计持有三家

---

公司的债权1,914,176,552.75元延期至《重整计划（修正案）》生效之日起90个自然日内支付，延期偿付期间不计利息，安宁股份为三家公司按期偿付前述债权承担担保责任。

2025年7月21日，公司召开第六届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于为本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为本次重大资产重组标的公司延期偿债提供担保的议案》。

本次被担保人的资产负债率高于70%，按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，应当提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、攀枝花市经质矿产有限责任公司

(1) 住所：四川省凉山彝族自治州会理市迎宾大道64号1幢2楼32号

(2) 法定代表人：王建新

(3) 注册资本：人民币4,570万元整

(4) 成立日期：2000年8月2日

(5) 经营范围：一般项目：矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(6) 财务状况：截止2025年3月31日，经审计的总资产109,463.53万元、总负债240,605.31万元、净资产-131,141.78万元，目前处于破产重整程序当中。

(7) 出资人情况：截至目前，王泽龙持有经质矿产3200万元的出资额（对应经质矿产70.0219%股权）；经会理法院出资人权益调整，盈晟实业持有经质矿产1370万元的出资额（对应经质矿产29.9781%股权）。

(8) 经查询中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），经质矿

---

产不属于失信被执行人。

## 2、攀枝花市立宇矿业有限公司

(1) 住所：米易县垭口镇回箐村七社

(2) 法定代表人：王建新

(3) 注册资本：人民币1,000万元整

(4) 成立日期：2004年12月13日

(5) 经营范围：一般项目：金属矿石销售；货物进出口；矿山机械销售；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 财务状况：截止2025年3月31日，经审计的总资产28,162.45万元、总负债188,848.57万元、净资产-160,686.12万元，目前处于破产重整程序当中。

(7) 出资人情况：截至目前，经质矿产持有立宇矿业1,000万元出资额（对应立宇矿业100%股权）。

(8) 经查询中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>），立宇矿业不属于失信被执行人。

## 3、会理县鸿鑫工贸有限责任公司

(1) 住所：四川省凉山彝族自治州会理市疾病预防控制中心红格病区松坪子

(2) 法定代表人：王建新

(3) 注册资本：人民币5,000万元整

(4) 成立日期：2011年10月20日

(5) 经营范围：一般项目：金属矿石销售；货物进出口；矿山机械销售；矿物洗选加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(6) 财务状况：截止2025年3月31日，经审计的总资产38,384.20万元、总负债121,545.36万元、净资产-83,161.17万元，目前处于破产重整程序当中。

(7) 出资人情况：截至目前，经质矿产持有鸿鑫工贸5,000万元出资额（对

---

应鸿鑫工贸100%股权)。

(8) 经查询中国执行信息公开网 (<https://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)，鸿鑫工贸不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

2025年7月21日，盈晟实业、王泽龙（作为甲方）、三家公司（作为共同的乙方）及安宁股份（作为丙方）签署了《延期偿债协议书》，主要内容如下：

1、约定盈晟实业、王泽龙合计持有三家公司的债权1,914,176,552.75元延期至《重整计划（修正案）》生效之日起90个自然日内支付，延期偿付期间不计利息；如乙方未按前述约定全面履行债务，则应当承担支付未偿付金额资金占用费、违约责任。

2、丙方为乙方的前述债务承担连带担保责任，担保范围包括但不限于乙方对甲方的全部债务本息、违约金、资金占用费等。

3、本协议自各方及其法定代表人或授权代表签字并加盖公章且经会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》之日起生效。

#### 五、董事会意见

经审议，董事会认为：标的公司债权人盈晟实业、王泽龙合计持有标的公司债权1,914,176,552.75元。本次交易中，标的公司与盈晟实业、王泽龙、上市公司签署《延期偿债协议》，约定对方持有的标的公司债权延期至会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》生效之日起90个自然日内偿付，上市公司将为标的公司债权清偿提供连带担保责任，担保范围包括但不限于全部债务本息、违约金、资金占用费等。《延期偿债协议》以会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》为生效条件，届时公司将正式成为标的公司重整投资人。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保后，上市公司及子公司的担保额度总金额为521,417.66万元。本次担保后，上市公司及子公司担保余额为266,675.67万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的32.76%。

---

2、截至本公告披露日，上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0。

3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

## 七、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议；

3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议；

4、延期偿债协议书。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025年7月21日