

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-143

海南矿业股份有限公司
关于对子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

| | | |
|------|-------------|---|
| 担保对象 | 被担保人名称 | Roc Oil Company Pty Limited |
| | 本次担保金额 | 20,000 万美元（按 2025 年 12 月 16 日美元兑人民币汇率 7.0602 折算约为人民币 141,204 万元） |
| | 实际为其提供的担保余额 | 人民币 50,393 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |

● 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 580,000 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 83.45 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）日常经营和业务发展需要，公司子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“鑫海投资”）拟对洛克石油向以渣打银行（香港）有限公司为代理行的银团申请的贷款提供股权质押担保及连带责任保证，担保金额不超过 20,000 万美元（按 2025 年 12 月 16 日美元兑人民币汇率 7.0602 折算约为人民币 141,204 万元），保证期间为截止至洛克石油清偿完主合同项下全部应付款。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司第五届董事会第二十七次会议、2025 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。

（三）担保额度调剂情况

根据 2025 年第一次临时股东会的授权，不同子公司之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保。

根据公司的实际经营需要，公司拟将洛克石油对其子公司 Roc Oil (Finance) Pty Limited 担保额度中的人民币 20,000 万元调剂至鑫海投资对洛克石油及其子公司的担保额度中使用。具体调剂情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 已审议的担保 预计额度 | 本次调剂 额度 | 调剂后担保 额度 | 本次担保金额 |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|--|
| (一) 资产负债率为 70%以下的子公司 | | | | | |
| Xinhai Investment Limited | Roc Oil Company Pty Limited 及其子公司 | 127,000 万元 | 增加 20,000 万元 | 147,000 万元 | 20,000 万美元（按 2025 年 12 月 16 日美元兑人民币汇率 7.0602 折算约为人民币 141,204 万元） |
| (二) 资产负债率为 70%以上的子公司 | | | | | |
| Roc Oil Company Pty Limited | Roc Oil (Finance) Pty Limited | 73,000 万元 | 减少 20,000 万元 | 53,000 万元 | — |

本次担保额度的调剂使用在公司董事会及股东会审议批准的授权范围内，无需再次审议。公司对洛克石油及其子公司的担保余额为人民币 50,393 万元。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

| | |
|-----------------|---|
| 被担保人类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |
| 被担保人名称 | Roc Oil Company Pty Limited |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 公司持有洛克石油 100%股权 |
| 董事 | 滕磊 |
| 商业登记号码 | 075965856 |
| 成立时间 | 1996 年 10 月 14 日 |
| 注册地 | Level 11, 20 Hunter Street, SYDNEY NSW 2000, Australia |
| 注册资本 | 734,150,439 美元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 石油天然气勘探，开发及生产 |

| 主要财务指标 (单位: 万美元) | 项目 | 2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计) | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 (经审计) |
|---------------------|------|--|------------------------------------|
| | 资产总额 | 25,366 | 25,756 |
| | 负债总额 | 9,248 | 9,116 |
| | 资产净额 | 16,118 | 16,640 |
| | 营业收入 | 0 | 0 |
| | 净利润 | -522 | 6,977 |

注：以上 2024 年 12 月 31 日及 2024 年 1-12 月数据已经审计，2025 年 9 月 30 日及 2025 年 1-9 月数据未经审计，且为澳洲会计准则下洛克石油母公司的数据。

(二) 被担保人失信情况

洛克石油不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、保证人名称：Xinhai Investment Limited

2、债权人名称：以渣打银行（香港）有限公司为代理行的银团

3、债务人名称：Roc Oil Company Pty Limited

4、担保债权之最高本金余额：20,000 万美元

5、被担保合同：洛克石油与渣打银行（香港）有限公司等贷款人签订的最高达等值 20,000 万美元的银团贷款协议（以下简称“主合同”）。

6、保证方式：（1）连带责任保证；（2）鑫海投资将其所持有的洛克石油的 100%股权质押。

7、保证期间：截止至洛克石油清偿完主合同项下全部应付款。

8、保证范围：洛克石油主合同项下现在或未来负有的责任和义务，包括但不限于洛克石油到期应付未付本金、利息。

9、是否有反担保：无

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司洛克石油提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足洛克石油日常经营和业务发展资金需求。洛克石油生产经营稳定，未发生担保逾期情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 16 日, 公司及其子公司对外担保总额折合人民币 580,000 万元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），占公司最近一期经审计净资产的比例 83.45%；公司及其子公司实际对外担保余额为人民币 151,146 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.75%。以上对外担保全部为公司对全资子公司或控股子公司提供的担保。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日