

海南矿业股份有限公司

关于2026年度为子公司提供担保额度的公告

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：

- 担保对象及基本情况

币种：人民币 单位：万元

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
如皋昌化江矿业有限公司 (以下简称“如皋公司”)	20,000	4,900	不适用：本次为年度担保预计	否
海南海矿国际贸易有限公司及其子公司 (以下简称“海矿国贸”)	100,000	15,616		否
海南星之海新材料有限公司 (以下简称“星之海新材料”)	160,000	62,081		否
香港鑫茂投资有限公司及其子公司 (以下简称“香港鑫茂”)	60,000	33,670		否
Roc Oil Company Pty Limited 及其子公司 (以下简称“洛克石油”)	240,000	71,492		否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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"/> 担保金额(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 checked="" 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

根据海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026 年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过 58 亿元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。其中为资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 28 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 30 亿元。

以上被担保对象含新设立或新纳入合并范围的子公司，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（如贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、银行资产池业务等多种金融担保方式），以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。以上担保均没有反担保。

上述担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，额度内可循环使用，将不再另行提交董事会、股东会审议。不同子公司（含不在预计内的其他控股子公司，包括但不限于收购、新设子公司）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；但为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上

的子公司提供担保。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东会审议要求的事项，公司将另行履行决策程序并及时披露。

（二）内部决策程序

2025年12月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权2026年度为子公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保人	被担保人	担保人持股比例(%)	被担保人最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	2026年预计担保额度(万元)	担保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
对全资、控股子公司									
被担保人资产负债率超过70%									
公司及子公司	如皋公司	100	81	4,900	20,000	2.88	自公司股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	海矿国贸	100	70	15,616	100,000	14.39		否	否
	星之海新材料	98.96	82	62,081	160,000	23.02		否	否
被担保人资产负债率未超过70%									
公司及子公司	香港鑫茂	100	31	33,670	60,000	8.63	自公司股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	洛克石油	100	40	71,492	240,000	34.53		否	否

注：（1）上述被担保人最近一期资产负债率为2025年9月30日数据；如皋公司、星之海新材料为单体财务报表数据，海矿国贸、香港鑫茂、洛克石油为合并财务报表数据；

（2）担保额度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例，即2024年12月31日数据。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/商业登记证号
法人	如皋公司	全资子公司	公司持股 100%	91320682MA1T53CB7M
法人	海矿国贸	全资子公司	公司持股 100%	91460300090519382E
法人	星之海新材料	控股子公司	公司持股 98.96%，员工跟投平台海南锂胜企业管理合伙企业（有限合伙）持股 1.04%。	91460100MA5TQDGD8A
法人	香港鑫茂	全资子公司	公司持股 100%	64337350
法人	洛克石油	全资子公司	公司全资子公司 Xinhai Investment Limited 持股 100%	075965856

被担保人名称	主要财务指标 (单位: 万元)									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
如皋公司	24,330	19,743	4,587	20,706	-2,160	43,830	37,083	6,747	41,426	371
海矿国贸	45,527	31,658	13,869	28,623	1,077	67,298	54,506	12,792	1,812	309
星之海新材料	131,583	108,257	23,326	30	-2,684	110,277	88,238	22,039	36	-2,657
香港鑫茂	197,801	60,652	137,149	0	-3,374	186,768	46,245	140,523	0	1,404

注：如皋公司、星之海新材料为单体财务报表数据，海矿国贸、香港鑫茂为合并财务报表数据。

被担保人名称	主要财务指标 (单位: 万美元)									
	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
洛克石油	71,179	28,805	42,374	27,412	3,327	61,680	23,341	38,339	27,652	4,980

注：洛克石油为澳洲会计准则下的合并财务报表数据。

（二）被担保人失信情况

上述担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署（过往协议仍在有效期的除外），具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保以及各子公司之间提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营、投资并购及其它特殊事项资金需求。公司各子公司生产经营稳定，未发生担保逾期情况。公司对子公司具有稳定的控制权，能够充分了解其资信状况、履约能力、决策及投融资等重大事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

公司为子公司提供担保的担保对象中仅星之海新材料为非全资子公司，该子公司的其他参股股东为公司员工跟投平台。考虑公司对被担保非全资子公司具有实质控制和影响，该类子公司生产经营稳定，且其相关融资的目的系为促进主业发展，在总体风险可控的前提下公司可为该类子公司提供超出持股比例的担保。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案》，公司董事会有意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层决定具体担保事项、签署与具体担保有关的各项法律文件和合同，前述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，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为 83.45%；公司及其子公司实际对外担保余额为人民币 187,759 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.01%。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。

截至本公告披露日，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 30 日