

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中国铀业股份有限公司 2026 年度担保计划的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对中国铀业 2026 年度担保计划进行了审慎核查，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

中国铀业于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》。预计 2026 年度公司及各子公司共计提供金额不超过 39.83 亿元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。上述担保额度有效期限为自本议案获得 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	中核海外有限公司	100.00%	70.68%	-	35.70	21.13%	否
中核国际有限公司	中核国际集团有限公司	100.00%	18.59%	-	2.13	1.26%	否
中核资源发展有限公司	盛和资源（连云港）新材料科技有限公司	40.00%	43.76%	-	2.00	1.18%	否
合计				-	39.83	23.57%	-

### 三、被担保人基本情况

#### （一）中核海外有限公司

成立日期：2007 年 11 月 27 日

注册地/主要生产经营地：中国香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 29 楼 2906 室

注册资本：100.00 万港元

主营业务：天然铀投资、开发和管理

股权结构：公司持有其 100% 股权

财务情况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	248,152.26	307,703.53
净资产	72,769.16	41,154.27
项目	2025 年度	2024 年度
营业收入	1,309,621.66	1,307,839.55
利润总额	35,337.98	59,759.70
净利润	31,475.48	56,539.18

截至本核查意见出具日，中核海外有限公司不是失信被执行人。

## (二) 中核国际集团有限公司

成立日期：2008 年 12 月 11 日

注册地/主要生产经营地：Unit 2906, 29th Floor, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong /Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

注册资本：5.00 万美元

主营业务：天然铀资源投资、开发、管理

股权结构：公司控股子公司中核国际有限公司持有其 100% 股权

财务情况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	62,911.84	57,641.16
净资产	51,214.82	37,175.82
项目	2025 年度	2024 年度

营业收入	139,229.83	156,950.06
利润总额	19,065.51	17,094.66
净利润	15,889.37	14,470.37

截至本核查意见出具日，中核国际集团有限公司不是失信被执行人。

### （三）盛和资源（连云港）新材料科技有限公司

成立日期：2020年2月3日

注册地/主要生产经营地：江苏省连云港市连云区瑞和路9号综合楼

法定代表人：杜元忠

注册资本：65777.7万元

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；货物进出口；技术进出口；采矿行业高效节能技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

股权结构：盛和资源（连云港）新材料科技有限公司为盛和资源控股股份有限公司的控股子公司，盛和资源控股股份有限公司持有60%的股权，公司控股子公司中核资源发展有限公司持有其40%的股份，中华人民共和国财政部为盛和资源控股股份有限公司的实际控制人。

财务情况：

单位：万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	106,199.01	122,853.15
净资产	59,730.24	62,777.71
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	35,374.44	46,569.07
利润总额	-3,544.27	-757.85

净利润	-3,047.47	-935.98
-----	-----------	---------

截至本核查意见出具日，盛和资源（连云港）新材料科技有限公司不是失信被执行人。

#### 四、担保协议主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司及子公司拟提供的担保额度。经股东会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构、债权人等协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额等以最终签署的相关文件为准。股东会审议通过后，在担保实际发生时，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。

#### 五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度担保计划的议案》。董事会认为 2026 年度担保计划是为了满足子公司及参股公司正常的生产经营需求，有利于拓展其融资渠道，促进子公司及参股公司稳健发展，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属的控股及参股公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，其中公司控股子公司为参股公司提供担保，参股公司其他股东按照出资比例提供同比例担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次年度担保计划已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总额为 45.96 亿元（美元担保额度按照中国人民银行于 2025 年 12 月 31 日公布的美元汇率 7.0288 进行折算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例 27.20%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 8.13 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例 4.81%。

公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

## 七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

中国铀业 2026 年度担保计划已经公司董事会审议通过，上述事项尚需提交股东会审议批准，公司履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。综上，保荐人对中国铀业 2026 年度担保计划无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司 2026 年度担保计划的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

张冠宇

\_\_\_\_\_

赵凤滨

中信建投证券股份有限公司

年 月 日