

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于 2024 年度为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔驰宏”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟为呼伦贝尔驰宏提供不超过人民币 3,889 万元的担保；截至本公告披露日，公司已实际为呼伦贝尔驰宏提供的担保余额为人民币 3,889 万元。
- 本次是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本事项特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，呼伦贝尔驰宏资产负债率为 178.41%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足公司子公司呼伦贝尔驰宏日常经营、投资发展需求，保障资金安全，根据公司年度财务预算及授信情况，公司拟在 2024 年度（自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止）为其提供不超过人民币 3,889 万元的担保。

##### （二）担保相关授权

1. 提请股东大会批准公司在不超过人民币 3,889 万元的额度内为呼伦贝尔驰宏提供担保。

2.自提请公司 2023 年年度股东大会并通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,授权公司经理层具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。

## 二、担保事项的审批程序

公司第八届董事会第十一次会议对此事项进行了审议,会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于审议公司 2024 年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定,该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会以特别决议批准。

## 三、被担保企业基本情况

### 呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人:陈国木

注册资本:321,500 万人民币

成立时间:2007 年 6 月 9 日

注册地址:内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街 9 号

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务,硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售,矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售,机械加工、制造、维修,有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务,房屋、设备、汽车等资产租赁,机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修,物流及道路货物运输,水质、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV 以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和供应,生产、供应自来水,国内外贸易(特控商品除外),对外投资,进出口贸易,海关监管货物仓储服务(不含危险化学品),保税仓库经营,危险化学品生产。

经营状况:截至 2023 年 12 月 31 日,呼伦贝尔驰宏总资产 285,906.19 万元、

净资产-224,217.74 万元，资产负债率 178.41%；2023 年度实现营业收入 556,591.26 万元，净利润 505.88 万元（以上数据经审计）。

#### **四、担保协议的主要内容**

上述担保是公司为子公司提供的担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

#### **五、董事会意见**

（一）呼伦贝尔驰宏为公司子公司，公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制，担保风险整体可控。

（二）公司为呼伦贝尔驰宏提供担保有利于保持其必要的资金周转及正常的生产经营，符合公司整体利益；拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度为呼伦贝尔驰宏提供担保。

#### **六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币 3,889 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的 0.25%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日