

四川安宁铁钛股份有限公司

关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的进展公告

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。

一、情况概述

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开了第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）、成都安宁铁钛技术发展有限公司（以下简称“成都安宁技术”）向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）申请集团最高授信总额27亿元人民币，期限1年。在5亿元的综合授信中，公司分别为安宁矿业授信2亿元人民币提供担保、为成都安宁技术授信1亿元人民币提供担保。

担保方式及额度要求：公司及全资子公司申请信用额度2亿元，后续额度以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保后使用，抵押期限为5年。

授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年3月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的公告》、《第五届董事会第十六次会议决议公告》。

二、进展情况

安宁矿业与民生银行签署《最高额抵押合同》（编号：公高抵字第ZH2200000021300号），以安宁矿业持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C5100002010122120102518）作抵押，抵押期限为5年。近日，公司收到了四川省自然资源厅颁发的《采矿权抵押备案通知书》（川自然资采矿抵备字【2022】16号）。

1、抵押人基本情况

- (1) 公司名称：攀枝花安宁矿业有限公司
- (2) 住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号
- (3) 法定代表人：龚发祥
- (4) 注册资本：人民币5,000万元整
- (5) 成立日期：2020年8月17日

(6) 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（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）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方工程施工；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。（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）

(7) 最近一年又一期的主要财务状况：

截止2021年12月31日，经审计的总资产126,971.00万元、总负债18,700.33万元、净资产108,270.67万元、营业收入44,078.24万元、资产负债率14.73%。

截止2022年9月30日，未经审计的总资产157,701.22万元、总负债22,245.21万元、净资产135,456.02万元、营业收入36,799.71万元、资产负债率14.11%。

(8) 与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

(9) 该公司不是失信被执行人。

2、抵押合同主要内容

- (1) 抵押人：攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“甲方”）

(2) 抵押权人：中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“乙方”）

(3) 最高债权额：27亿元。

(4) 被担保债权的发生期间：2022年3月14日至2027年3月14日。

(5) 抵押财产：采矿权。

(6) 抵押财产的处分：甲方保证，解除抵押前，未经乙方事先书面同意，甲方不得对抵押财产做出馈赠、转让、设立其他担保物权、出租、设立居住权或以其他方式处分。经乙方书面同意进行出租、设立居住权的抵押财产，在乙方行使抵押权时，甲方应且应确保承租人、居住权人无条件配合乙方实现抵押权。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日，公司审批的对外担保额度为30,000.00万元，全部为对合并报表范围内子公司的担保额度。公司与对纳入合并财务报表范围内的子公司之间的担保余额为3,643.92万元，占2021年经审计净资产的0.76%。

2、截至本公告披露日，公司及全资子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

四、备查文件

- 1、《最高额抵押合同》
- 2、《采矿权抵押备案通知书》

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年10月31日