

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。

为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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”）的业务发展，满足各单位生产经营资金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请集团最高授信总额40亿元人民币，期限1年。

公司于2023年2月22日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并提供担保的议案》。

一、授信与担保情况概述

公司及全资子公司计划申请集团授信总额度不超过40亿元人民币，授信额度有效期不超过1年。其中：综合授信6亿元，包括但不限于：经营性中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性保函。

担保方式及额度要求：上述所有授信均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。

在6亿元的综合授信中，公司分别为全资子公司安宁矿业授信2亿元人民币提供连带责任保证担保、为成都安宁授信1亿元人民币提供连带责任保证担保。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业、成都安宁实际发生的授信金额为准。

董事会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。

二、具体担保情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安宁矿业	100%	16.47%	4,169.34	20,000.00	4.16%	否
公司	成都安宁	100%	1.63%	0	10,000.00	2.08%	否

三、被担保人基本情况

1、攀枝花安宁矿业有限公司

(1) 住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号

(2) 法定代表人：龚发祥

(3) 注册资本：人民币5,000万元整

(4) 成立日期：2020年8月17日

(5) 经营范围：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）

(6) 财务状况：截止2022年09月30日，未经审计的总资产157,701.22万元、总负债22,245.20万元、净资产135,456.02万元、营业收入36,799.71万元。

(7) 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。

(8) 不是失信被执行人。

(9) 信用等级：AA

2、成都安宁铁钛技术发展有限公司

(1) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街535号2栋42楼3号

(2) 法定代表人：罗阳勇

(3) 注册资本：人民币5,000万元整

(4) 成立日期：2020年08月19日

(5) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；金属矿石销售；销售代理（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）。

(6) 财务状况：截止2022年09月30日，该公司未发生实际业务，未经审计的总资产321.13万元、总负债5.16万元、净资产315.97元。

(7) 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。

(8) 不是失信被执行人。

(9) 信用等级：A-

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司安宁矿业、成都安宁与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

经审议，上述议案有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

六、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。

2、截至本公告披露日，纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保余额为4,169.34万元。本次公司对全资子公司授信3亿元人民币提供担保，与上述担保余额合计占2021年经审计净资产的7.11%。

3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。

七、备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023年2月22日