

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-044

五矿稀土股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于为五矿稀土（赣州）有限公司提供担保的议案》、《关于为定南大华新材料资源有限公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

为保证公司所属企业的正常生产经营，公司拟为五矿稀土（赣州）有限公司（以下简称“稀土赣州”）向中国进出口银行江西分行办理授信业务提供担保，担保金额为1.6亿元，担保期为一年；为定南大华新材料资源有限公司（以下简称“定南大华”）向中国进出口银行江西分行办理授信业务提供担保，担保金额为1亿元，担保期为一年。

本次提供担保无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准，亦不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、五矿稀土（赣州）有限公司

成立时间：2008年10月30日

注册资本：83,713.33万元

住所：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14-15层

法定代表人：成巍

经营范围：单一稀土氧化物、稀土金属、稀土合金及其后续加工产品的销售；稀土生产化工原料及辅助材料（除危险化学品）销售；稀土技术服务咨询。

股权结构：公司持有稀土赣州100%股权。

经营情况：截止2019年12月31日，稀土赣州总资产101,514.76万元，

净资产 97,680.61 万元，负债总额 3,834.15 万元。2019 年 1-12 月，稀土赣州实现营业收入 21,795.84 万元，利润总额 910.75 万元，净利润 910.75 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，稀土赣州总资产 106,577.16 万元，净资产 97,242.22 万元，负债总额 9,334.94 万元。2020 年 1-6 月，稀土赣州实现营业收入 10,411.89 万元，利润总额 28,561.61 万元，净利润 28,561.61 万元。

经查询，稀土赣州不是失信被执行人。

2、定南大华新材料资源有限公司

成立时间：2004 年 11 月 23 日

注册资本：10,845.95 万元

住所：江西省赣州市定南县历市镇广州南大道西侧

法定代表人：黄崇彪

经营范围：稀土矿产品、稀土金属、稀土发光材料、稀土磁性材料、稀土单一氧化物及富集物、钽铌、化工类（化学危险品除外）生产、加工、仓储、销售，技术服务，进出口业务。

股权结构：公司全资子公司稀土赣州持有定南大华 100% 股权。

经营情况：截止 2019 年 12 月 31 日，定南大华总资产 69,244.49 万元，净资产 61,904.52 万元，负债总额 7,339.97 万元。2019 年 1-12 月，定南大华实现营业收入 56,349.01 万元，利润总额 5,841.76 万元，净利润 4,749.59 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，定南大华总资产 70,315.74 万元，净资产 63,004.65 万元，负债总额 7,311.09 万元。2020 年 1-6 月，定南大华实现营业收入 23,044.90 万元，利润总额 1,286.10 万元，净利润 1,117.21 万元。

经查询，定南大华不是失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

担保方为五矿稀土股份有限公司，被担保方分别为五矿稀土（赣州）有限公司、定南大华新材料资源有限公司，公司因上述被担保方向中国进出口银行江西分行办理授信业务而提供担保，具体的担保内容以公司与银行实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

本次担保主要是为满足公司所属企业的正常生产经营需要，保证其各项业

务的顺利推进而实施的。由于稀土赣州、定南大华均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，上述事项不涉及反担保情形。董事会在对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司有能力对其财务风险进行控制。上述担保事项不存在损害公司和中小投资者利益的情形，同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额（含本次担保金额）为 2.6 亿元，合计占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 10.92%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，亦不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。除上述担保事项，公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日