证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-004

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”“海南矿业”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司董事会同意修订如下制度：

序号	制度名称
1	《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》
2	《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》
3	《海南矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
4	《海南矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》
6	《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》
7	《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》
8	《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

本议案提交董事会前已经过公司独立董事专门会议审议通过，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事刘明东、周湘平、张良森、夏亚斌、章云龙对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》

公司拟提请股东大会授权公司 2024 年向各家银行等金融机构申请总计不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元或等值外币）授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等）的综合授信，提请股东大会授权公司经营管理层决定具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件或合同等，办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）和《海南矿业股份有限公司关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-005

海南矿业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2024-007）。

因关联监事吕晟先生、姚媛女士需回避表决，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-007

海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易事项已经海南矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

公司	指	海南矿业股份有限公司
南钢股份	指	南京钢铁股份有限公司
南钢股份及其附属公司	指	南京钢铁股份有限公司及其控股子公司（江苏金恒除外）
江苏金恒	指	江苏金恒信息科技股份有限公司及其控股子公司
海钢集团	指	海南海钢集团有限公司
海钢集团及其附属公司	指	海南海钢集团有限公司及其控股子公司（绿峰资源除外）
绿峰资源	指	海南绿峰资源开发有限公司
复星高科	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星高科及其附属公司	指	公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司及实际控制人郭广昌先生控制的公司

公司的日常关联交易主要包括向关联方提供服务或出售产品、商品，向关联方采购服务或购买产品、商品，以及长期资产托管和租赁等。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议，独立董事专门会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，同意公司对 2023 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2024 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，关联董事均已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，与议案内所述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司第五届监事会第九次会议审议了《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2023 年度与关联方交易情况进行了预计。2023 年度日常关联交易和执行情况详见下表：

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生额（注 1）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供服务	江苏金恒	人员派驻服务	60	44.46	不适用
	南钢股份、南京鑫智链科技信息有限公司	委托加工及向南钢股份控股子公司南京鑫智链科技信息有限公司提供招投标相关专家咨询服务	250	100	实际需要变化
	复星高科	提供咨询大宗商品投资、运营等相关咨询服务	45	35.91	不适用
	海钢集团及其附属公司、绿峰资源	提供劳务派遣、供电及电源安装、客运、边坡治理、道路养护、设备拆卸回装等服务	350	236.44	实际需求变化
向关联方采购服务、商品、原材料	复星高科及其附属公司	采购培训、机票票务、保险、会务、咨询等服务，及采购酒水、饮料、百货商品等	900	721.87	不适用
	南钢股份	采购钢材	50	48.53	不适用
	江苏金恒	软件开发、购买和咨询服务	2800	1629.96	实际需求变化
	海钢集团及其附属公司、绿峰资源	采购筑矿和尾矿渣石	3800	1505.18	
	海南盈峰建材有限公司	采购矿石原料	3000	0	
向关联方销售产品	南钢股份及其附属公司	销售铁矿石产品	8700	4085	实际需求变化
	海钢集团及其附属公司	销售废石	50	0	
受托销售	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	委托代理铁矿石对外销售	400	0	注 2
租出资产	复星高科及其附属公司	出租办公室或办公楼	140	115.12	不适用
	江苏金恒		6	1.2	实际需求变化
	海钢集团及其附属公司		5	0	
租入资产	海钢集团	租用土地或办公楼	10	4.76	实际需求变化

注：

1.2023 年度日常关联交易实际发生额以该年度内签署关联交易合同的金额为统计口径。

2.2023 年度，因南钢股份控制权变更，已不再需要通过委托代理铁矿石对外销售方式避免与公司的潜在同业竞争，该项关联交易年度内不再发生。

（三）2024 年度日常关联交易情况预计

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度发生金额	2024 年度预计金额
向关联方提供服务或出售产品、商品	复星高科	提供咨询大宗商品投资、运营等相关咨询服务	35.91	120
	南钢股份及其附属企业	销售贸易矿	4085	10000
	绿峰资源	提供供电、道路养护、劳务派驻等服务及销售废石	230.61	8760
	海钢集团及其附属公司	提供劳务派遣、供电及电源安装、客运、边坡治理、道路养护、设备拆卸回装等服务	5.83	80
	江苏金恒	提供人员派驻服务	44.46	45
向关联方采购服务、商品、原材料	复星高科及其附属公司	采购培训、机票票务、保险、体检、会务、咨询、数据、会员、员工团建等服务，及采购酒水、饮料、百货商品等	721.87	1650
	南钢股份及其附属公司	采购贸易矿、钢材	48.53	5050
	绿峰资源	采购矿石	205.18	25000
	海钢集团及其附属公司	采购矿石原料	1300	4900
托管资产	海钢集团及其附属公司	委托关联方管理灯光球场顶棚等资产	0	850
租出资产	复星高科及其附属公司	出租办公室	115.12	110
	海钢集团及其附属公司	出租土地或办公楼	0	10
	江苏金恒	出租办公室	1.2	11
租入资产	海钢集团及其附属公司	租用土地或办公楼	4.76	40

注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。年度预计以年度内新签合同金额为统计口径。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

1、复星高科

统一社会信用代码：91310000132233084G

成立时间：2005 年 3 月 8 日

注册资本：480,000 万元人民币

住所：上海市曹杨路 500 号 206 室

法定代表人：陈启宇

经营范围：一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（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）许可项目：食品销售；酒类经营。（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）

上海复星高科技（集团）有限公司系公司控股股东，郭广昌先生系公司实际控制人。截至 2023 年 12 月 31 日股权结构如下图所示：

2、南钢股份

统一社会信用代码：91320000714085405J

成立时间：1999 年 3 月 18 日

注册资本：616,200.2911 万元人民币

住所：南京市六合区卸甲甸

法定代表人：黄一新

经营范围：一般危险化学品、3 类易燃液体、4 类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5 类氧化剂和有机过氧化物、6 类第 1 项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8 类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务、道路普通货物运输。（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）许可项目：危险化学品经营；燃气经营（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：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）

南钢股份系本公司实际控制人郭广昌过去 12 个月内控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，南钢股份为本公司的关联法人。

3、江苏金恒

统一社会信用代码：91320116658047997 76

成立时间：2011 年 09 月 21 日

注册资本：18,000 万元人民币

住所：南京市六合区中山科技园科创大道 9 号 A5 栋五层

法定代表人：李福存

经营范围：许可项目：电气安装服务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息技术咨询服务；数字视频监控系统销售；网络设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；终端计量设备制造；云计算设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；终端计量设备销售；可穿戴智能设备销售；信息安全设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能控制系统集成；企业管理咨询（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）

江苏金恒系南钢股份控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条有关规定，南钢股份为本公司的关联法人。

4、海钢集团

统一社会信用代码：91460000020124400 18

成立时间：1986 年 11 月 10 日

注册资本：101,000 万元人民币

住所：海南省昌江黎族自治县石碌镇迎宾路 6 号

法定代表人：周湘平

经营范围：许可项目：住宿服务；房地产开发经营（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）一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务；土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海钢集团系持有本公司 5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项的规定，海钢集团为本公司的关联法人，海钢集团之全资及控股子公司等与其构成一致行动关系的法人为本公司的关联法人。

5、绿峰资源

统一社会信用代码：91469031MA5T3DER4K

成立时间：2018 年 3 月 5 日

注册资本：5,000 万元人民币

住所：海南省昌江县石碌镇环城西一路海钢八达城 5# 商铺

法定代表人：曾宏

经营范围：矿产资源开发与销售；固体废弃物回收加工、贸易和综合利用；环保建材开发利用；矿山环境治理、绿化复垦；商务服务业；河道疏浚。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

绿峰资源系海钢集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项的规定，海钢集团为本公司的关联法人，海钢集团之全资及控股子公司等与其构成一致行动关系的法人为本公司的关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，资信状况良好，在与本公司业务往来中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，具体详见本议案“二、公司日常关联交易的基本情况”之“2024 年度日常关联交易情况预计”。具体的关联交易协议将由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联方与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同或协议中予以明确。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）交易的必要性、持续性

关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，关联方可提供的产品和服务主要为满足公司日常业务运营中的不时需求，关联方对于该等产品及服务的供应/提供可为公司提供更多替代选择。通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。此外，租入、租出资产系主要用作公司或关联企业日常经营之场所。故上述关联交易必要且持续。

（二）交易的公允性

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及股东的利益。

（三）交易对公司独立性的影响

公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2024-008

海南矿业股份有限公司关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 预计被担保人名称：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的合并报告范围内子公司。

● 预计担保金额：公司预计 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度合计不超过 555,500 万元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司已实际对外担保余额为 33,029 万元人民币和 3,200 万美元。

● 公司不存在逾期对外担保。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：本次被担保对象中部分公司为资产负债率超过 70%的全资子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计 2024 年度为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保额度合计不超过 555,500 万元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	预计担保额度（万人民币）
（一）资产负债率为 70%以下的子公司			
1	海南矿业	海南星之海新材料有限公司	120,000
2		香港鑫茂投资有限公司及其子公司	60,000
3		Roc Oil Company Pty Limited 及其子公司	73,000
（二）资产负债率为 70%以上的子公司			
4	海南矿业	如皋昌化江矿业有限公司	20,000
5		Xinhai Investment Limited	146,000
6		海南海矿国际贸易有限公司及其子公司	100,000
7		Roc Oil (Finance) Pty Limited	36,500

注：担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；但为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上的子公司提供担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》。本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权担保有效期为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东大会审议要求的事项，公司将另行决策程序并及时披露。

二、被担保人具体情况

（一）如皋昌化江矿业有限公司（以下简称“如皋公司”）

1、成立时间：2017 年 10 月 20 日

2、注册资本：10,000 万元整

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：颜区涛

5、统一社会信用代码：91320682MA1T53CB7M

6、主要业务：铁矿石、煤炭、焦炭破碎、筛分、混匀和销售。

7、注册地址：南通市如皋市长江镇（如皋港区）疏港路 6 号 C 区 202

8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

如皋公司一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	39,292	40,562
总负债	33,432	35,442
银行贷款总额	9,919	10,003
流动负债总额	33,432	35,442
资产负债率	85%	87%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	38,055	35,862
净利润	740	-392

10、如皋公司不是失信被执行人。

（二）海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）

1、成立时间：2014 年 02 月 24 日

2、注册资本：10,000 万元整

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：郭风芳

5、统一社会信用代码：91460300090519382E

6、主要业务：铁矿石贸易

7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 4001

8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

海矿国贸合并一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	57,624	49,044
总负债	44,641	36,421
银行贷款总额	10,725	21,849
流动负债总额	44,588	36,330
资产负债率	77%	74%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	93,881	103,858
净利润	353	2,721

10、海矿国贸不是失信被执行人。

（三）海南星之海新材料有限公司（以下简称“星之海新材料”）

1、成立时间：2020 年 10 月 28 日

2、注册资本：30,000 万元整

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：郭风芳

5、统一社会信用代码：91460100MA5TQDGD8A

6、主要业务：货物进出口、基础化学原料制造、化工产品销售。

7、注册地址：海南省儋州市洋浦经济开发区港北路海岸华庭 H 幢 7 层 706 房

8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

星之海新材料一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	23,814	14,879
总负债	2,982	8,219
银行贷款总额	2,100	-
流动负债总额	883	8,219
资产负债率	12.52%	55%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	-	8
净利润	-201	-516

10、星之海新材料不是失信被执行人。

（四）Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）

1、成立时间：2018 年 11 月 13 日

2、注册资本：118,620,984.22 美元

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、董事长：刘明东

5、统一社会信用代码：70074221-000-11-20-A

6、主要业务：投资控股

7、注册地址：LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, HONG KONG

8、与公司关系：公司的全资子公司

9、主要财务指标：

Xinhai 一年一期经营情况（单位：万元人民币）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	305,468	191,045
总负债	229,358	108,443
银行贷款总额	34,463	33,726
流动负债总额	194,895	86,156
资产负债率	75%	57%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	-	-
净利润	-6,493	8,520

10、Xinhai 不是失信被执行人。

（五）Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）

1、成立时间：1996 年 10 月 14 日

2、注册资本：734,150,000 美元

3、企业类型：有限责任公司

4、董事长：滕磊

5、主要业务：石油天然气勘探，开发及生产

6、注册地址：Level 11, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia

7、与公司关系：公司的全资子公司。

8、主要财务指标（以下数据为澳洲会计准则下的数据）：

洛克石油合并一年一期经营情况（单位：万美元）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	52,582	48,315
总负债	15,168	15,081
银行贷款总额	-	1,740
流动负债总额	4,724	7,714
资产负债率	29%	31%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	17,476	23,789
净利润	4,179	4,836

9、洛克石油不是失信被执行人。

（六）Roc Oil (Finance) Pty Limited（以下简称“洛克财务公司”）

1、成立时间：2004 年 6 月 8 日

2、注册资本：1 澳元

3、企业类型：有限责任公司

4、董事长：Lorne Krafchik

5、主要业务：石油天然气勘探，开发及生产

6、注册地址：Level 11, 20 Hunter Street, Sydney NSW 2000, Australia

7、与公司关系：洛克石油之全资子公司。

8、主要财务指标（以下数据为澳洲会计准则下的数据）：

洛克财务公司一年一期经营情况（单位：万美元）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	4,615	1,372
总负债	30,752	27,573
银行贷款总额	-	1,740
流动负债总额	30,752	25,833
资产负债率	666%	2009%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	-	-312
净利润	64	-3,170

9、洛克财务公司不是失信被执行人。

（七）香港鑫茂投资有限公司（以下简称“香港鑫茂”）

1、成立时间：2015 年 11 月 23 日

2、注册资本：488,426,059.44 港元

3、企业类型：有限责任公司

4、董事长：刘明东

5、主要业务：投资控股

6、注册地址：LEVEL 54 HOPEWELL CTR 183 QUEEN'S RD EAST HK

7、与公司关系：全资子公司

8、主要财务指标

香港鑫茂公司一年一期经营情况（单位：万人民币）		
	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	140,253	74,493
总负债	59,357	21
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	59,340	21
资产负债率	42%	0.03%
	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
主营业务收入	-	-
净利润	3,442	12,433

9、香港鑫茂不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司经营管理层决定具体担保事宜，授权董事长及其授权人士签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保以及各子公司之间提供担保，目的系为提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营、投资并购及其它特殊事项资金需求。公司各子公司生产经营稳定，未发生担保逾期情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司为子公司提供担保的担保对象包括非全资子公司，公司在为该类子公司提供担保时将要求该类子公司的其他股东提供同比例担保或者反担保（如因金融机构要求等原因须由公司提供超出持股比例的担保的情形除外）。考虑公司对被担保企资子公司具有实质控制和影响，该类子公司生产经营稳定，且其相关融资的目的系为促进主业发展，在总体风险可控的前提下公司可为该类子公