

证券代码:006888 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-025 国城矿业股份有限公司 关于2022年度对外担保额度预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 1.本次预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、被担保对象基本情况 1.被担保对象:内蒙古东升铜矿业有限公司(以下简称“东升铜矿”) 2.被担保对象所属行业:有色金属采选业 3.被担保对象主营业务:铜矿采选

三、被担保对象基本情况 (一)内蒙古东升铜矿业有限公司 1.公司名称:内蒙古东升铜矿业有限公司(以下简称“东升铜矿”) 2.成立日期:2000年07月25日 3.注册地:内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎右旗

Table with 7 columns: 被担保方, 持股比例, 被担保方最近一期总资产(万元), 被担保方最近一期净资产(万元), 本次拟新增担保额占上市公司最近一期净资产比例, 是否关联担保

四、被担保对象财务状况 1.东升铜矿最近一年度财务数据 2.东升铜矿最近一期财务数据

五、担保风险分析 1.被担保对象资信状况良好,不是失信被被执行人。 2.被担保对象财务状况良好,资产负债率合理,偿债能力较强。

六、董事会意见 1.董事会认为,东升铜矿作为公司全资子公司,其经营业绩稳定,财务状况良好,具备较强的偿债能力。

七、独立董事意见 1.独立董事认为,本次担保事项符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、监事会意见 1.监事会认为,本次担保事项符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、会计师事务所意见 1.会计师事务所认为,东升铜矿的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了东升铜矿的财务状况。

十、风险提示 1.被担保对象经营状况发生变化,可能导致无法按期偿还债务。 2.被担保对象财务状况恶化,可能导致无法按期偿还债务。

十一、备查文件 1.国城矿业股份有限公司2021年度审计报告。 2.国城矿业股份有限公司2021年度财务数据。

十二、联系方式 1.公司名称:国城矿业股份有限公司 2.注册地址:北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼2层101

十三、其他事项 1.本公告自发布之日起生效。 2.本公告未尽事宜,公司将按照相关法律法规的规定执行。

十四、国城矿业股份有限公司董事会 2022年3月7日

十五、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

十六、国城矿业股份有限公司独立董事 2022年3月7日

十七、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

十八、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

十九、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十一、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十二、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十三、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十四、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十五、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十六、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十七、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十八、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

二十九、国城矿业股份有限公司监事会 2022年3月7日

款,涉及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链担保等。 二、担保范围 1.担保范围:公司及全资子公司实际发生的担保业务。 2.担保期限:自担保合同签订之日起至担保项下债务履行完毕之日止。

三、担保对象 1.担保对象:公司及全资子公司。 2.担保对象:公司及全资子公司的控股子公司。

四、担保方式 1.担保方式:连带责任保证。 2.担保方式:抵押、质押、留置等。

五、担保费用 1.担保费用:公司及全资子公司承担。 2.担保费用:公司及全资子公司的控股子公司承担。

六、担保期限 1.担保期限:自担保合同签订之日起至担保项下债务履行完毕之日止。 2.担保期限:自担保合同签订之日起至担保项下债务履行完毕之日止。

七、担保解除 1.担保解除:担保项下债务履行完毕。 2.担保解除:担保项下债务履行完毕。

八、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

九、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十一、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十二、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十三、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十四、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十五、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十六、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十七、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十八、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

十九、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十一、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十二、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十三、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十四、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十五、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十六、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十七、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十八、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

二十九、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

三十、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

三十一、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

三十二、担保追偿 1.担保追偿:公司及全资子公司承担。 2.担保追偿:公司及全资子公司的控股子公司承担。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 二、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

三、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

四、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

五、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

六、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

七、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

八、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

九、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十一、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十二、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十三、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十四、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十五、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十六、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十七、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十八、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

十九、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十一、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十二、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十三、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十四、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十五、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十六、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十七、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十八、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

二十九、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

三十、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

三十一、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

三十二、审议程序 1.审议程序:2021年年度股东大会。 2.审议程序:2021年年度股东大会。

电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况 V 适用 □ 不适用 (1)债券基本情况

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元)

(2)债券募集资金使用及偿债保障情况 报告期内,募集资金已全部用于偿还到期债务。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2021年, 2020年, 本年比上年增减

重要提示 关于公司重大资产购买事项 2022年10月10日,公司召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过公司拟通过支付现金和承

国城矿业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间、地点 1.会议时间:2022年3月29日(星期二)下午14:30 2.会议地点:北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

二、会议议程 1.审议《2021年度工作报告》 2.审议《2021年度财务决算报告》

三、会议参与方式 1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

四、会议登记 1.会议登记:2022年3月29日上午9:00-11:30 2.会议登记:2022年3月29日上午9:00-11:30

五、会议费用 1.会议费用:本次会议不收取任何费用。 2.会议费用:本次会议不收取任何费用。

六、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

七、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

八、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

九、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十一、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十二、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十三、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十四、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十五、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十六、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十七、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十八、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

十九、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

二十、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

二十一、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。

二十二、会议其他事项 1.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。 2.会议其他事项:本次会议不收取任何费用。