证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-013

国城矿业股份有限公司
关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

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。

2、本次被担保方中，公司全资子公司国城嘉华、天津国瑞、汶川合融以及公司控股子公司宇邦矿业资产负债率超过 70%；本次预计的担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 13 日分别召开第十二届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际需要，有效提高子公司融资效率，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 153,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 137,000 万元）。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定，本次对外担保额度预计事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次拟新增担保额度（万元）	本次拟新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司	内蒙古东升庙矿业有限责任公司	100%	56.73%	26,138.80	40,000.00	13.65%	否
	内蒙古国城资源综合利用有限公司	100%	68.36%	104,718.76	180,000.00	61.42%	否
	凤阳县金鹏矿业有限公司	100%	22.58%	2,000.00	2,000.00	0.68%	否
	内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司	100%	49.61%	6,700.85	5,000.00	1.71%	否
	四川国城合融新能源技术开发有限责任公司	100%	0.52%	100.00	4,000.00	1.36%	否
	四川国城锂业有限公司	100%	2.18%	0.00	1,000.00	0.34%	否
	宁波城铭瑞祥科技有限公司	100%	4.09%	0.00	2,000.00	0.68%	否
	国城合融（北京）新能源科技有限责任公司	100%	0.00%	0.00	3,000.00	1.02%	否
	赤峰宇邦矿业有限公司	65%	105.87%	0.00	110,000.00	37.53%	否
	北京国城嘉华科技有限公司	100%	94.14%	0.00	2,000.00	0.68%	否
	天津国瑞贸易有限公司	100%	81.31%	40,000.00	40,000.00	13.65%	否
	汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司	100%	147.83%	0.00	1,000.00	0.34%	否
	合计	–	–	179,658.41	390,000.00	–	–

注：赤峰宇邦矿业有限公司、北京国城嘉华科技有限公司、天津国瑞贸易有限公司、汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司的资产负债率超过 70%；本次拟新增担保额度包括预计的净新增担保额度和拟置换贷款的担保额度等。

三、被担保方基本情况

（一）内蒙古东升庙矿业有限责任公司

1、公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）

2、成立日期：2000 年 07 月 25 日

3、注册地址：内蒙古乌拉特后旗巴音镇

4、法定代表人：吴林川

5、注册资本：36,000 万元

6、统一信用代码：91150825720199783M

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；测绘服务。（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；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	199,796.53	188,606.36
负债总额	113,353.73	120,697.28
净资产	86,442.80	67,909.08
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	78,047.81	124,767.68
利润总额	19,752.64	39,879.85
净利润	16,720.74	33,850.18

10、东矿信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）内蒙古国城资源综合利用有限公司

1、公司名称：内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）

2、成立日期：2016 年 12 月 14 日

3、注册地址：巴彦淖尔市乌拉特后旗巴音镇瑞东大厦 10 楼

4、法定代表人：颜廷智

5、注册资本：90,000 万元

6、统一信用代码：91150825MA0N1M7C6H

7、经营范围：许可经营项目：无　一般经营项目：有色金属选矿及销售；金红石二氧化钛等钛产品的研发生产与销售；热电联产；副产高品质铁精矿的销售；化工技术的咨询

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	230,277.41	193,629.40
总负债	157,408.10	119,859.37
净资产	72,869.30	73,770.03
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.55	0
利润总额	-1,138.99	-953.17
净利润	-1,138.99	-953.17

10、国城资源信用状况良好，不是失信被执行人。

（三）凤阳县金鹏矿业有限公司

1、公司名称：凤阳县金鹏矿业有限公司（以下简称“金鹏矿业”）

2、成立日期：2001 年 11 月 20 日

3、注册地址：安徽省滁州市凤阳县小溪河镇小岗村

4、法定代表人：张云

5、注册资本：20,000 万元

6、统一信用代码：91341126733008448 5

7、经营范围：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、销售；尾砂、废石销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：本公司全资二级子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	27,370.99	26,333.09
总负债	6,179.86	6,170.50
净资产	21,191.13	20,162.59
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	5,499.87	6,473.93
利润总额	1,347.34	974.70
净利润	1,028.55	848.30

10、金鹏矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

（四）内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司

1、公司名称：内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司（以下简称“临河新海”）

2、成立日期：2001 年 08 月 03 日

3、注册地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区工业路西侧曙光四社 2 号

4、法定代表人：张耀锟

5、注册资本：5,000 万元

6、统一信用代码：91150802701447892K

7、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；供暖服务；危险化学品仓储。（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：化肥销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售。（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）

8、股权结构：本公司全资二级子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,882.28	9,520.56
负债总额	6,886.48	2,268.17
净资产	6,995.80	7,252.39
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	4,698.21	11,644.61
利润总额	-481.41	3,194.29
净利润	-466.29	2,689.17

10、临河新海信用状况良好，不是失信被执行人。

（五）四川国城合融新能源技术开发有限责任公司

1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）

2、成立日期：2022 年 09 月 16 日

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966 号 11 号楼 2 单元 7 楼 707 号房

4、法定代表人：熊为民

5、注册资本：100,000 万元

6、统一信用代码：91510100MAC01U719B

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（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）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	63,476.73	56,821.47
负债总额	332.64	19.89
净资产	63,144.09	56,801.58
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.65	0.00
利润总额	4,256.39	2,160.25
净利润	4,256.39	2,160.25

10、四川合融信用状况良好，不是失信被执行人。

（六）四川国城锂业有限公司

1、公司名称：四川国城锂业有限公司（以下简称“国城锂业”）

2、成立日期：2023 年 2 月 13 日

3、注册地址：四川省绵竹市德阳-阿坝生态经济产业园区

4、法定代表人：邓自平

5、注册资本：100,000 万元

6、统一信用代码：91510683MAC86XF20Q

7、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（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：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（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）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日
总资产	459.65	-
总负债	10.03	-
净资产	449.62	-
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
营业收入	0.47	-
利润总额	-445.77	-
净利润	-445.77	-

注：国城锂业于 2023 年 2 月成立，故无 2022 年财务数据。

10、国城锂业信用状况良好，不是失信被执行人。

（七）宁波城铭瑞祥科技有限公司

1、公司名称：宁波城铭瑞祥科技有限公司（以下简称“城铭瑞祥”）

2、成立日期：2021 年 11 月 10 日

3、注册地址：浙江省宁波象保合作区双创中心 58 幢 1 号 303 室

4、法定代表人：杭利

5、注册资本：5,000 万元

6、统一信用代码：91330201MA7CRFDP6C

7、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品零售；金属制品销售；水泥制品销售；纸制品销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）（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）。

8、股权结构：本公司全资二级子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	394.99	384.68
总负债	16.15	352.14
净资产	378.84	32.54
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-154.69	-553.64
净利润	-154.69	-553.64

10、城铭瑞祥信用状况良好，不是失信被执行人。

（八）国城合融（北京）新能源科技有限责任公司

1、公司名称：国城合融（北京）新能源科技有限责任公司（以下简称“北京合融”）

2、成立日期：2022 年 09 月 09 日

3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 13 层 101-1

4、法定代表人：熊为民

5、注册资本：100,000 万元

6、统一信用代码：91110106MABYFA0589

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属制品销售；金属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；国内贸易代理；贸易经纪。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	0.09	0.14
总负债	0.00	0.00
净资产	0.09	0.14
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.04	-0.01
净利润	-0.04	-0.01

10、北京合融信用状况良好，不是失信被执行人。

（九）赤峰宇邦矿业有限公司

1、公司名称：赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）

2、成立日期：2009 年 07 月 03 日

3、注册地址：巴林左旗富河镇兴隆山村万福屯

4、法定代表人：张京彬

5、注册资本：13,160 万元

6、统一信用代码：91150422690081011F

7、经营范围：非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；贵金属冶炼；金银制品销售

8、股权结构：本公司控股子公司，公司持股比例为 65%。

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	139,644.06	135,881.61
总负债	147,840.31	138,177.66
净资产	-8,196.25	-2,296.05
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	3,908.52	5,414.76
利润总额	-8,126.35	-12,613.76
净利润	-6,142.23	-8,182.46

10、宇邦矿业信用状况良好，不是失信被执行人。

（十）北京国城嘉华科技有限公司

1、公司名称：北京国城嘉华科技有限公司（以下简称“国城嘉华”）

2、成立日期：2018 年 08 月 29 日

3、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

4、法定代表人：杭利

5、注册资本：15,000 万元

6、统一信用代码：91110106MA01EBCJ65

7、经营范围：技术服务、技术咨询；销售电子产品；企业管理；市场调查；会议服务；企业策划；文艺创作；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：本公司全资子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	34,657.11	19,540.25
总负债	32,626.56	13,747.55
净资产	2,030.55	5,792.70
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	110.88	24,359.16
利润总额	-10,875.70	-5,960.92
净利润	-10,856.59	-5,972.96

10、国城嘉华信用状况良好，不是失信被执行人。

（十一）天津国瑞贸易有限公司

1、公司名称：天津国瑞贸易有限公司（以下简称“天津国瑞”）

2、成立日期：2019 年 03 月 18 日

3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、7-505 室二层

4、法定代表人：史容

5、注册资本：5,000 万元

6、统一信用代码：91120118MA06K9YM2P

7、经营范围：一般项目：金属矿石销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电线、电缆经营；水泥制品销售；金属制品销售；国内贸易代理；纸浆销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新型金属功能材料销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；销售代理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金银制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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：黄金及其制品进出口；可用作原料的固体废物进口。（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）。

8、股权结构：本公司全资三级子公司

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	28,394.58	12,987.95
负债总额	23,088.47	7,086.22
净资产	5,306.11	5,901.74
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（经审计）
营业收入	110.88	24,359.16
利润总额	-699.65	39.11
净利润	-680.55	27.07

10、天津国瑞信用状况良好，不是失信被执行人。

（十二）汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司

1、公司名称：汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“汶川合融”）

2、成立日期：2003 年 03 月 05 日

3、注册地址：汶川县百花乡瓦窑村

4、法定代表人：邓自平

5、注册资本：500 万元

6、统一信用代码：91513200746911345G

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属矿石销售；矿物洗选加工；电子专用材料制造；颜料制造；建筑砌块制造；建筑陶瓷制品加工制造；选矿；金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售。（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）

8、股权结构：本公司全资三级子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	157.09	166.48
总负债	232.23	248.67
净资产	-75.14	-82.19
项目	2023 年 1 月 1 日至 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	-	52.50
利润总额	-13.29	-8.72
净利润	-13.29	-8.72

10、汶川合融信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保方式和类型

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押担保、质押担保、差额补足等。

2、担保类型：因日常经营需要申请信贷业务而产生的担保，包括但不限于综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、融资租赁、供应链融资等。

3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司、控股子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东大会授权公司管理层根据实际经营需要在上述子公司之间相互调剂使用本次担保预计额度。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东大会授权公司管理层负责上述担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。

3、本次预计担保额度的授权有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

六、董事会意见

本次担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求评估设定，有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，满足其生产经营的资金需求，促使公司及子公司顺利开展经营业务、持续稳定发展，符合公司战略发展目标。被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次对外担保额度预计事项并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 179,658.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.95%。本次所审批的预计担保额度不超过人民币 390,000.00 万元（其中净新增担保额度不超过人民币 250,000.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 136.64%（其中净新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 87.59%）。上市公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-014

国城矿业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 3 月 29 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 3 月 26 日（星期二）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的提案	√

（二）提案内容披露的具体情况

上述提案已经公司第十二届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

（三）特别强调事项

1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

2、公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

3、提案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2024 年 3 月 28 日 9:00-17:30

3、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层

4、会议联系方式

通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层

邮政编码：100070

联　系　人：杨广琦

联系电话：010-50955668

传　　真：010-57090070

电子邮箱：investor@gcky0688.com

其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第十二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第十一届监事会第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“360688”，投票简称为“国城投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会审议的提案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

3、本次股东大会不设置总提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 29 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____ 作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席国城矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的提案	√			

委托人（或单位）签名或盖章：　　身份证号码（或营业执照号码）：

持股数量：　　股东账号：

受托人签名：　　身份证号码：

受托日期：　　有效期限：

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-012

国城矿业股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席吴斌鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2024-011

国城矿业股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过：本次对外担保额度预计事项是基于公司日常经营的实际需要，财务风险可控，且有助于提高公司融资效率，有利于拓宽公司融资渠道，进而助力公司产业发展，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2024-009

债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于“好客转债”回售的第三次提示性公告

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：

- 回售价格：101.14 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
- 回售期：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 25 日
- 回售资金发放日：2024 年 3 月 28 日
- 回售期内可转债停止转股
- “好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券