

证券代码:000426 证券简称:兴业银行 公告编号:2026-02  
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司  
第十届董事会第二十七次会议决议公告  
本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
董事会会议召开情况  
内蒙兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十七次会议通知于2026年1月23日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2026年1月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人,实际出席会议11人,表决通过表决票11张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。

## 二、审议并通过了关于2026年度担保额度预计的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审议并表决通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银行;关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-03)。

## 三、审议并通过了关于2026年度开展期货套期保值交易业务的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案经公司董事会审计与法律委员会会议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银行;关于2026年度开展期货套期保值交易业务的公告》(公告编号:2026-04)。

## 四、审议并通过了关于同意召开公司2026年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银行;关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-05)。

## 五、备查文件

1.公司十届董事会第二十七次会议决议。

2.公司董事会审计与法律委员会会议文件。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会  
—C—二六年一月二十七日

证券代码:000426 证券简称:兴业银行 公告编号:2026-03

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司  
关于2026年度担保额度预计的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、担保情况概述

为满足公司生产经营需要,公司拟向银行申请综合授信,公司子公司及参股公司向银行申请融资业务的顺利进行,根据公司2026年度资金安排,预计2026年度公司及子公司向公司子公司及参股公司新增担保不超过人民币736,245万元,其中,对资产负债率未超70%的子公司担保额度为409,250万元,对资产负债率超70%的子公司及参股公司担保额度为122,000万元,子公司向公司担保额度为204,995万元。担保种类包括但不限于融资流动,融资保证金,供应链业务,融资租赁及其他融资业务。

上述担保的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,该额度在担保期限内循环使用。公司董事会提请股东大会授权总裁柴树生或其授权代表以法定代表人授权委托书为准代表公司签署相关的法律文件。

上述担保事项已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银行;第十届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-02)。以上事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

## 二、担保额度预计具体情况

公司拟向银行申请综合授信,公司子公司及参股公司向银行申请融资业务的顺利进行,根据公司2026年度资金安排,预计2026年度公司及子公司向公司子公司及参股公司新增担保不超过人民币736,245万元,其中,对资产负债率未超70%的子公司及参股公司担保额度为122,000万元,子公司向公司担保额度为204,995万元。担保种类包括但不限于融资流动,融资保证金,供应链业务,融资租赁及其他融资业务。

上述担保的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,该额度在担保期限内循环使用。公司董事会提请股东大会授权总裁柴树生或其授权代表以法定代表人授权委托书为准代表公司签署相关的法律文件。

上述担保事项已经公司2026年1月26日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、上海证券报《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业银行;第十届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-02)。以上事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

## 三、担保额度预计具体情况

公司拟向银行申请综合授信,公司子公司及参股公司向银行申请融资业务的顺利进行,根据公司2026年度资金安排,预计2026年度公司及子公司向公司子公司及参股公司新增担保不超过人民币736,245万元,其中,对资产负债率未超70%的子公司及参股公司担保额度为122,000万元,子公司向公司担保额度为204,995万元。担保种类包括但不限于融资流动,融资保证金,供应链业务,融资租赁及其他融资业务。

上述担保的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,该额度在担保期限内循环使用。公司董事会提请股东大会授权总裁柴树生或其授权代表以法定代表人授权委托书为准代表公司签署相关的法律文件。

## 四、担保额度预计具体情况

公司拟向银行申请综合授信,公司子公司及参股公司向银行申请融资业务的顺利进行,根据公司2026年度资金安排,预计2026年度公司及子公司向公司子公司及参股公司新增担保不超过人民币736,245万元,其中,对资产负债率未超70%的子公司及参股公司担保额度为122,000万元,子公司向公司担保额度为204,995万元。担保种类包括但不限于融资流动,融资保证金,供应链业务,融资租赁及其他融资业务。

上述担保的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,该额度在担保期限内循环使用。公司董事会提请股东大会授权总裁柴树生或其授权代表以法定代表人授权委托书为准代表公司签署相关的法律文件。

## 五、被担保人基本情况

1.公司名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天骄仁和农牧业有限公司(以下简称“天骄仁和”);法定代表人:柴树生;统一社会信用代码:91150429MA0JLWYU0H。

2.公司名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天骄仁和农牧业有限公司(以下简称“天骄仁和”);法定代表人:柴树生;统一社会信用代码:91150429MA0JLWYU0H。

3.法定代表人:柴树生;注册资本:10000万元人民币。

4.注册资金:134938.09万元人民币。

5.成立日期:2005-11-23。

6.经营范围:非煤矿山开采选矿;矿山机械销售;非金属及制品销售;金属矿石销售;机械零件、零部件销售;五金产品零售;机械设备销售;电子产品销售;汽车零配件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑用石料、建筑材料销售;机械设备租赁;批发端子件、连接器及元件;电子元器件与机电组件设备销售;汽车零配件批发。(依法须经批准的项目除外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.信用情况:资信状况良好,不属于失信被执行人。

8.主要财务数据如下:

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	担保期限	是否已到期	是否是	是否	是否	是否
截至2024年12月31日	截至2025年9月30日	(未经审计)	(未经审计)						
负债总额	负债总额	货币资金	347,970.00	43,956	否	否	否	否	否
或有事项总额	负债总额	货币资金	37,444.89	37,100.86	—	—	—	—	—
或有事项总额	或有事项总额	货币资金	45,605.57	45,720.38	—	—	—	—	—

9.经营情况:无

10.信用情况:无

11.主要财务数据如下:

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日

项目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	164,566.05	177,743.22
负债总额	10,685.07	27,102.21
或有事项总额	9,191.38	25,920.34
或有事项总额	—	—
净资产	1,493.68	1,200.38
项目	2024年1—9月	2025年1—9月
营业收入	45,076.21	4,948.29
营业利润	6,337.85	—
净利润	—	—

12.经营情况:无

13.信用情况:无

14.主要财务数据如下:

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日

项目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	1,216,525.44	1,751,338.51
负债总额	418,307.42	769,457.40
或有事项总额	—	—
净资产	798,218.02	981,881.11
项目	2024年1—9月	2025年1—9月
营业收入	427,038.72	409,459.39
营业利润	178,669.90	163,133.24
净利润	150,190.36	135,370.97

15.经营情况:无

16.信用情况:无

17.主要财务数据如下:

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日

项目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	120,146.36	88,382.38
负债总额	49,168.23	46,417.70
或有事项总额	—	—
净资产	70,978.13	41,964.67
项目	2024年1—9月	2025年1—9月
营业收入	255,335.00	241,355.85
营业利润	18,168.16	129,977.03
净利润	12,870.74	110,816.36

18.经营情况:无

19.信用情况:无

20.主要财务数据如下:

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日

项目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	120,146.36	88,382.38
负债总额	49,168.23	46,417.70
或有事项总额	—	—
净资产	70,978.13	41,964.67
项目	2024年1—9月	2025年1—9月
营业收入	255,335.00	241,355.85
营业利润	18,168.16	129,977.03
净利润	12,870.74	110,816.36

21.经营情况:无

22.信用情况:无

23.主要财务数据如下:

最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:万元 截至2024年12月31日 截至2025年9月30日

项目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
资产总额	120,146.36	88,382.38