

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2026-010  
国城矿业股份有限公司  
关于2026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.本次负责担保方为公司全资子公司内蒙古国城钛业有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司资产负债率超过70%,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2026年2月10日召开第十二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2026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需要,有效提高公司融资效率并结合公司实际情况,公司及子公司合并报表范围内子公司向公司融资敞口余额合计人民币550,000万元的担保额度,其中资产负债率为70%以上(含)的子公司的担保额度不超过180,000万元;资产负债率为70%以下的子公司的担保额度不超过376,000万元;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按比例实际情况调剂使用。调剂发生时,对于资产负债率70%以上的被担保对象,仅限从资产负债率70%以上的被担保对象获得担保额度;对于资产负债率70%以下的被担保对象,将不超过本次预计的担保额度。

根据公司《公司章程》公司对外担保管理制度等规定,本议案对对外担保额度预计事项需提请股东大会审议批准。2026年第二次临时股东大会会议,本次拟担保额度的有权决议由2026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,公司按照相关规定定期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	被担保最近一期资产负债率(%)	截止日前余额(万元)	本次拟新增担保额度占上市公司净资产比例(%)	本次拟新增担保额度(万元)	是否关联担保
内蒙古国城钛业有限公司	内蒙古国城钛业有限公司	100%	51.73%	54,052.86	148,000.00	42,71%	否
内蒙古国城钛业有限公司	内蒙古国城钛业有限公司	100%	87.32%	99,559.49	150,000.00	43.29%	否
凤阳县中都矿产开发服务有限公司	凤阳县中都矿产开发服务有限公司	100%	27.30%	4,000.00	1,000.00	0.29%	否
内蒙古国城钛业有限公司	内蒙古国城钛业有限公司	100%	104.61%	-	30,000.00	8.66%	否
内蒙古国城钛业有限公司	内蒙古国城钛业有限公司	100%	58.94%	4,504.27	5,000.00	1.44%	否
四川国能环境技术有限公司	四川国能环境技术有限公司	49.40%	20.00%	1,000.00	0.29%	否	
国城矿业(北京)有限公司	国城矿业(北京)有限公司	100%	1.65%	-	1,000.00	0.29%	否
国城矿业(北京)有限公司	国城矿业(北京)有限公司	75%	38.87%	18,695.28	140,000.00	40.40%	否
内蒙古国城钛业有限公司	内蒙古国城钛业有限公司	60%	29.69%	-	80,000.00	23.09%	否
	合计			-	182,811.91	556,000.00	-

注:内蒙古国城钛业有限公司、凤阳县中都矿产开发服务有限公司的资产负债率超过70%。

三、被担保方基本情况

(一)内蒙古东升矿业有限公司

1.公司名称:内蒙古东升矿业有限公司(以下简称“东矿”)

2.成立日期:2000年7月25日

3.注册资本:内蒙古自治区阿拉善左旗巴音镇

4.法定代表人:吴城先生

5.注册资本:36,000.00万元人民币

6.统一社会信用代码:9115082527199783M

7.经营范围:许可项目:非常规矿山资源开采;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:采矿;矿山机械销售;金属非金属矿石销售;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术服务;货物进出口;电动汽车充换电基础设施运营;机动车充电销售;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)

8.股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9.主要财务数据

单位:万元	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
货币资金	201,257.41	186,181.35	
应收账款	104,915.01	97,414.50	
存货	121,729	107,036.96	
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)	
营业收入	10,090.50	11,020.13	
利润总额	-17,930.85	-26,130.33	
净利润	-17,930.85	-26,130.33	

10.东矿信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)内蒙古国城钛业有限公司

1.公司名称:内蒙古国城钛业有限公司(以下简称“国城钛业”)

2.成立日期:2010年12月14日

3.注册资本:内蒙古自治区阿拉善左旗巴音镇东大街10号

4.法定代表人:吴城先生

5.注册资本:90,000.00万元人民币

6.统一社会信用代码:91150825MA1N1T6Z61

7.经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;合成纤维及丝织品销售;合成纤维及丝织品销售;金属制品销售;金属材料制造;金属制品研发;金属矿石销售;金属矿石及制品销售;稀土功能材料销售;合金材料销售;国内贸易代理;货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术服务;货物进出口;电动汽车充换电基础设施运营;机动车充电销售;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)

8.股权结构:本公司全资子公司,实际控制人为吴城先生。

9.主要财务数据

单位:万元	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
货币资金	326,116.89	288,374.11	
应收账款	284,750.60	229,118.35	
存货	41,279	35,126	
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)	
营业收入	10,090.50	11,020.13	
利润总额	-17,930.85	-26,130.33	
净利润	-17,930.85	-26,130.33	

10.国城钛业信用状况良好,不是失信被执行人。

(七)国城合融(北京)新能源科技有限公司

1.公司名称:国城合融(北京)新能源科技有限公司

2.成立日期:2022年09月10日

3.注册资本:北京市朝阳区南湖西路188号十六层19号楼13层101-1

4.法定代表人:吴城

5.注册资本:100,000.00万元人民币

6.统一社会信用代码:91110105MA0UJ1V19H

7.经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料及制品销售;国内贸易代理;货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术服务;货物进出口;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;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,实际控制人为吴城先生。

9.主要财务数据

单位:万元	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
货币资金	99,913.57	51,259.63	
应收账款	49,352.96	3,263.71	
存货	50,600.60	1,263.71	
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)	
营业收入	32.45	18.65	
利润总额	-1,330.40	-997.75	
净利润	-1,278.40	-57.18	

10.国城合融信用状况良好,不是失信被执行人。

(七)国城合融(北京)新能源科技有限公司

1.公司名称:国城合融(北京)新能源科技有限公司

2.成立日期:2022年09月10日

3.注册资本:北京市朝阳区南湖西路188号十六层19号楼13层101-1

4.法定代表人:吴城

5.注册资本:100,000.00万元人民币

6.统一社会信用代码:91110105MA0UJ1V19H

7.经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料及制品销售;国内贸易代理;货物运输代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术服务;货物进出口;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备销售;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,实际控制人为吴城先生。

9.主要财务数据

单位:万元	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
货币资金	326,116.89	288,374.11	
应收账款	284,750.60	229,118.35	
存货	41,279	35,126	
项目	2025年1月1日至9月30日(未经审计)	2024年1月1日至12月31日(经审计)	
营业收入	10,090.50	11,020.13	
利润总额	-17,930.85	-26,130.33	
净利润	-17,930.85	-26,130.33	

10.国城合融信用状况良好,不是失信被执行人。

(八)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02月13日

3.注册资本:四川省自贡市富顺县永年镇工业园区

4.法定代表人:邓平

5.注册资本:100,000.00万元人民币

6.统一社会信用代码:91511021MA7KQH02L1

7.经营范围:一般项目:盐产品生产、加工、销售;盐产品销售;盐产品批发;盐产品零售;盐产品进出口;盐产品仓储;盐产品包装;盐产品装卸搬运;盐产品运输;盐产品装卸搬运;盐产品包装;盐产品仓储;盐产品批发;盐产品零售;盐产品进出口;盐产品仓储;盐产品包装;盐产品装卸搬运;盐产品运输;盐产品装卸搬运;盐产品包装;盐产品仓储;盐产品批发;盐产品零售;盐产品进出口;盐产品仓储;盐产品包装