

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于新疆宝地矿业股份有限公司
预计 2023 年度对外提供担保额度的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝地矿业预计 2023 年度对外提供担保额度事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见说明如下：

一、担保情况概述

为进一步满足子公司生产经营及投资计划需求，公司拟于 2023 年向子公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健投资”）提供融资担保 20,400.00 万元；向子公司青海省哈西亚图矿业有限公司（以下简称“哈西亚图”）提供融资担保 20,000.00 万元。具体的担保方式仅限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等），实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。公司将根据子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	最近一期被担保方资产负债率（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	------------	------------------	----------	----------	---------------------	---------	--------	--------

对控股子公司的担保预计

1、资产负债率为 70%以上的控股子公司

宝地矿业	华健投资	51.00	74.53	19,000.00	20,400.00	6.86	2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月	否	否
------	------	-------	-------	-----------	-----------	------	------------------------	---	---

2、资产负债率为 70%以下的控股子公司

宝地矿业	哈西亚图	100.00	50.22	0.00	20,000.00	6.73	2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月	否	否
------	------	--------	-------	------	-----------	------	------------------------	---	---

注：公司预计为控股子公司华健投资按照持股比例 51.00%提供 20,400.00 万元担保额度，届时其他股东相应提供持股比例 49.00%对应担保额度。

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于 70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于 70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率为 70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为 70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

三、被担保人基本情况

（一）华健投资

1、单位名称：新疆华健投资有限责任公司

2、统一社会信用代码：91650100792256134G

3、注册资本：39,215.69 万元

4、法定代表人：邹艳平

5、成立日期：2006 年 8 月 9 日

6、注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇体育大道富民小区北区 16-30 号门面

7、主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采

8、与公司的关系：公司持有华健投资 51%股权，紫金矿业集团股份有限公司持有华健投资 49%股权，系为公司控股子公司

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月末	2022 年末
资产总额	162,680.28	167,087.29
负债总额	121,249.05	125,301.29
净资产	41,431.23	41,786.00
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-354.77	-1,378.71

（二）哈西亚图

1、单位名称：青海省哈西亚图矿业有限公司

2、统一社会信用代码：91650100792256134G

3、注册资本：20,000.00 元

4、法定代表人：黄超

5、成立日期：2012 年 4 月 16 日

6、注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路 14 号

7、主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采。

8、与公司的关系：公司持有华健投资 100%股权，系为公司全资子公司

9、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月末	2022 年末
资产总额	39,738.16	34,920.70
负债总额	19,956.89	20,441.91
净资产	19,781.27	14,478.79

项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-31.64	-75.49

四、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定，担保协议内容以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据子公司生产经营及投资计划需求做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保方均为公司控股子公司及全资子公司，公司对被担保方的日常经营活动均享有充分的控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本核查意见出具日，公司不存在合并报表范围以外的对外担保事项，亦不存在对外担保逾期的情形。

七、本次事项的审核和批准情况

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《新疆宝地矿业股份有限公司关于预计 2023 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《新疆宝地矿业股份有限公司关于预计 2023 年度担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。

相关议案的表决程序符合相关法律法规的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次预计年度担保额度事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司预计 2023 年度对外提供担保额度事项已经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。

综上，保荐机构对公司预计 2023 年度对外提供担保额度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司预计 2023 年度对外提供担保额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

陈国飞
陈国飞

罗敬轩
罗敬轩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 17 日

