

# **西部矿业股份有限公司**

## **关于为控股东西部矿业集团有限公司提供担保暨**

### **关联交易的公告**

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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）
- 本次担保金额：本金不超过人民币20亿元
- 实际为其提供的担保余额（不含本次担保计划）：无
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### **一、担保情况概述**

公司控股东西矿集团为公司发展给予了大力支持，为公司2011年发行的40亿元公司债券提供担保（目前公司债券余额20亿元，到期日为2021年1月）。本着互保互助、共同发展的原则，公司拟为西矿集团的对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，担保对象为西矿集团与信托公司合作成立的“西部矿业集团集合资金信托计划”，期限不超过5年。

公司于2016年12月7日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》，会议同意公司为控股东西矿集团对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，期限不超过5年；并将该议案提请公司2016年第二次临时股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况及财务状况

### (一) 被担保人基本情况

企业名称: 西部矿业集团有限公司

注册地址: 青海省西宁市五四大街56号

法定代表人: 张永利

注册资本: 16亿元

经营范围: 投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外); 经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品; 经营进出口代理业务; 商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

### (二) 被担保人一年又一期财务数据

#### 1. 截至2015年12月31日主要财务数据表

单位:万元

担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
西矿集团	4,471,330.48	1,249,962.37	3,307,123.25	-89,187.58	1,462,247.35	72.04%

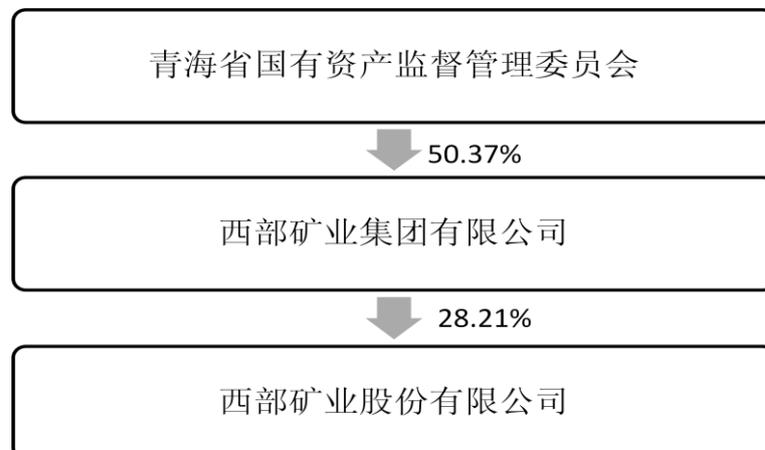
#### 2. 截至2016年9月30日主要财务数据表

单位:万元

担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
西矿集团	4,663,336.76	1,333,314.28	3,168,001.20	18,088.51	1,561,150.43	71.41%

### (三) 公司与西矿集团的关联关系

西矿集团持有公司28.21%的股权, 是公司控股股东。股权结构如下:



### 三、担保协议的主要内容

公司拟为西矿集团的对外融资提供担保，担保金额本金不超过人民币20亿元，担保方式为全额本息不可撤销连带责任保证担保，担保期限不超过5年。

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

### 四、董事会意见

西矿集团目前经营状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其担保风险可控，不会给公司的生产经营带来影响。

公司独立董事事前认可了该担保的关联交易并发表了事前认可意见：

《关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案》中所述的关联交易事项是西部矿业集团有限公司发展需要，本着互保互助的原则，此次担保的关联交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

通过对上述关联交易事项的核查，我们同意提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事的独立意见：

1. 本次担保对象为公司控股股东西矿集团，作为公司关联方，西矿集团资产状况及资信状况良好，具有较强抗风险能力，未有银行贷款逾期等情形出现。同时，鉴于西矿集团长期支持公司发展，本着互保互助的原则，同意公司为控股股东西矿集团提供担保。

2. 本次担保事项的审议、决策程序合法有效，关联董事回避表决，没有损害公司及股东的利益。

3. 提醒公司经营层加强内部控制，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。

### 五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保余额为25.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.72%，公司不存在逾期对外担保。

## 六、上网公告附件

1. 西矿集团营业执照（复印件）
2. 西矿集团最近一期（2016年9月30日）财务报表

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2016年12月8日